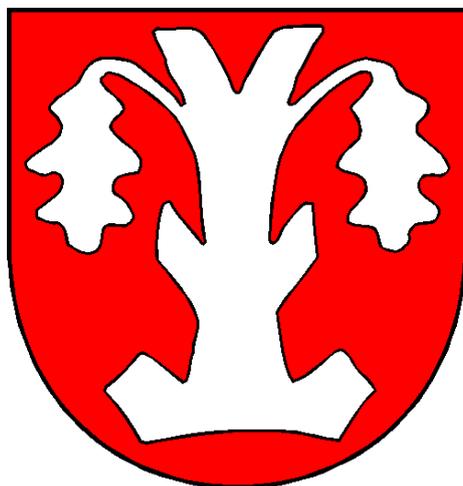


Gemeinde Schwülper



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2018	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	27
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	33
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
7. Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	47
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	51
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	55
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	211
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht	283
13. Investitionen mit Erläuterungen	299
14. Nachweis der Investitionsfinanzierung	335
15. Stellenplan	339
16. Daten der Haushaltswirtschaft	343

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 10. April 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.919.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.747.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	495.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.457.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.208.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	30.900 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.795.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.016.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.570.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 19.12.2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

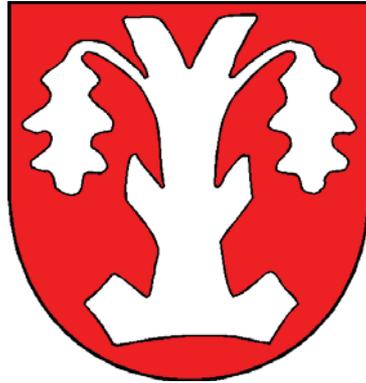
2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Gr. Schwülper, 10. April 2018



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	11
4.2 Transferaufwendungen	12
4.3 Abschreibungen	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	14
5 Ergebnis	15
6 Finanzplan	15
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	20
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper	21

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 mit Datum vom 23.11.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 06.12.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Gemeinderat erfolgte am 19.12.2017. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.400.833,00 € im ordentlichen und 395.487,37 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2016 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	9.507.112	8.810.300	9.919.500
Summe ordentliche Aufwendungen	7.934.637	8.764.900	9.747.800
Ordentliches Ergebnis	1.572.475	45.400	171.700
Außerordentliche Erträge	328.606	472.900	495.600
Außerordentliche Aufwendungen	15.204	347.800	0
Außerordentliches Ergebnis	313.402	125.100	495.600
Jahresergebnis	1.885.877	170.500	667.300

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 9.919.500 € an Erträgen und 9.747.800 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Überschuss von 171.700 €, der Haushaltsausgleich ist somit gegeben. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 495.600 € und keine Aufwendungen aus. In den Finanzplanjahren werden in beiden Bereichen Überschüsse erwartet.

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 gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt sind ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt.

3 Erträge

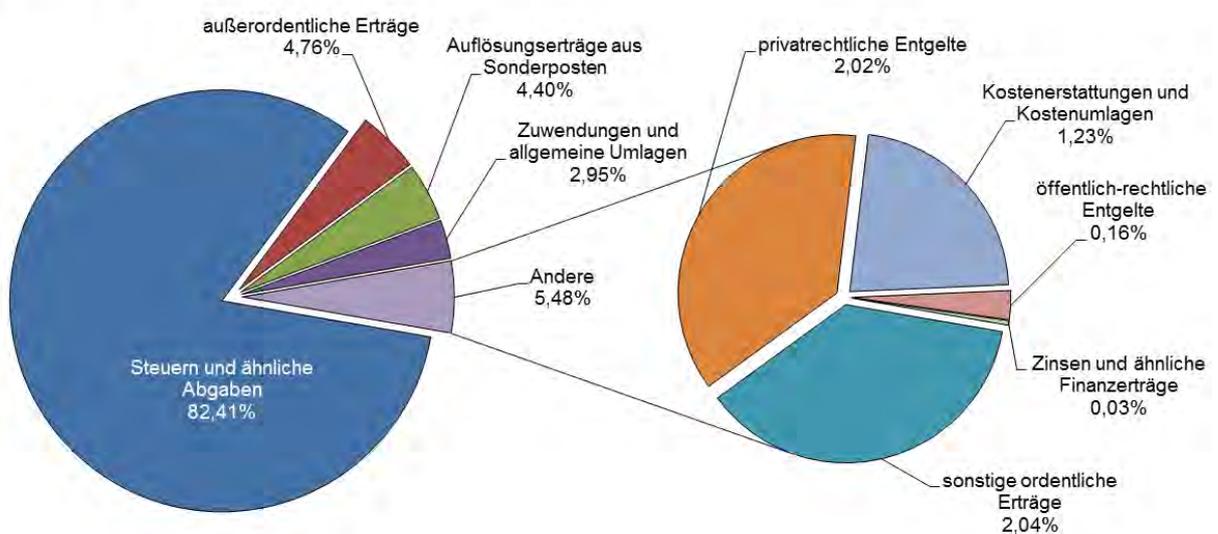
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.415.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.583.300	82,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.500	2,95
Auflösungserträge aus Sonderposten	458.200	4,40
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.900	0,16
privatrechtliche Entgelte	210.700	2,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.900	1,23
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	0,03
sonstige ordentliche Erträge	212.300	2,04
Ordentliche Erträge	9.919.500	95,24
außerordentliche Erträge	495.600	4,76
Summe der Erträge	10.415.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:

Erträge 2018



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.929	7.716.400	8.583.300	8.330.300	8.639.500	8.966.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.425	246.200	307.500	250.200	273.300	273.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	406.133	450.400	458.200	504.800	507.900	499.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.379	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
privatrechtliche Entgelte	53.244	50.400	210.700	52.400	52.400	52.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.754	119.100	127.900	78.200	68.600	69.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	798.086	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige ordentliche Erträge	243.163	208.600	212.300	212.300	212.300	212.300
Ordentliche Erträge	9.507.112	8.810.300	9.919.500	9.447.800	9.773.600	10.092.400
außerordentliche Erträge	328.606	472.900	495.600	270.900	270.900	361.300
Summe der Erträge	9.835.718	9.283.200	10.415.100	9.718.700	10.044.500	10.453.700

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

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

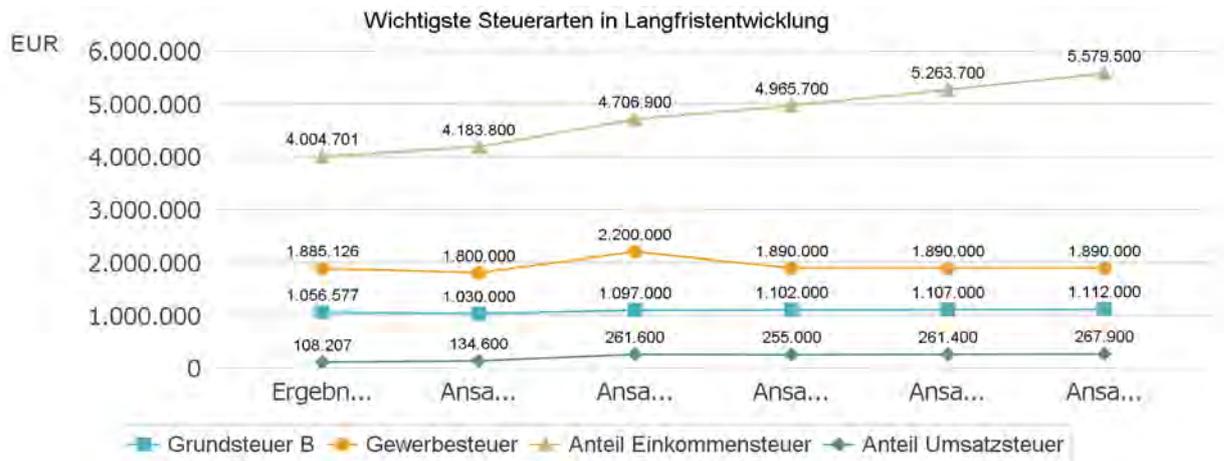
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	34.325	34.000	33.800	33.600	33.400	33.200
Grundsteuer B	1.056.577	1.030.000	1.097.000	1.102.000	1.107.000	1.112.000
Gewerbesteuer	1.885.126	1.800.000	2.200.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
Anteil Einkommensteuer	4.004.701	4.183.800	4.706.900	4.965.700	5.263.700	5.579.500
Anteil Umsatzsteuer	108.207	134.600	261.600	255.000	261.400	267.900
Vergnügungssteuer	612.168	500.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	34.825	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2019 und jeweils 6 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

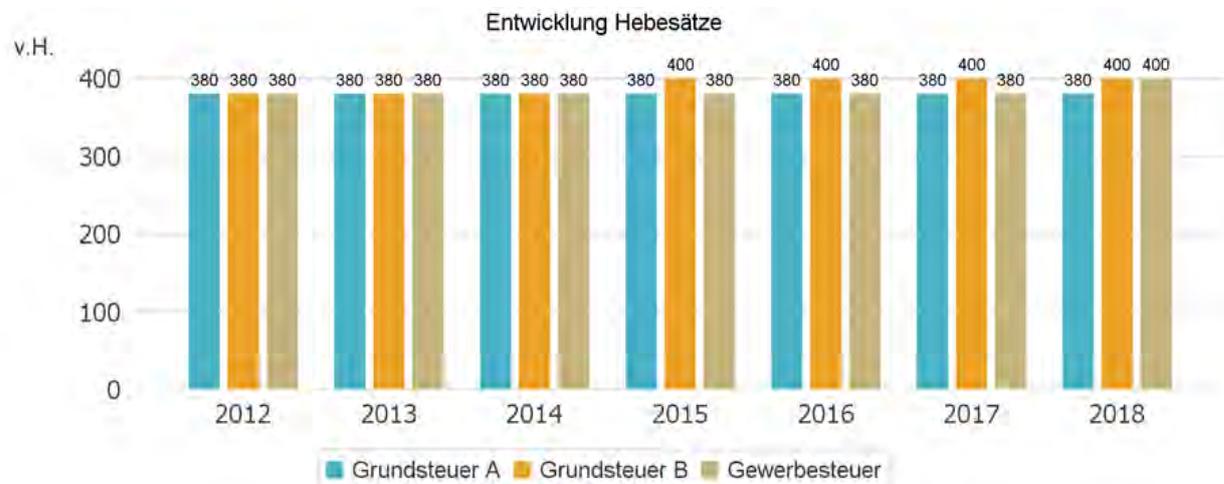
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

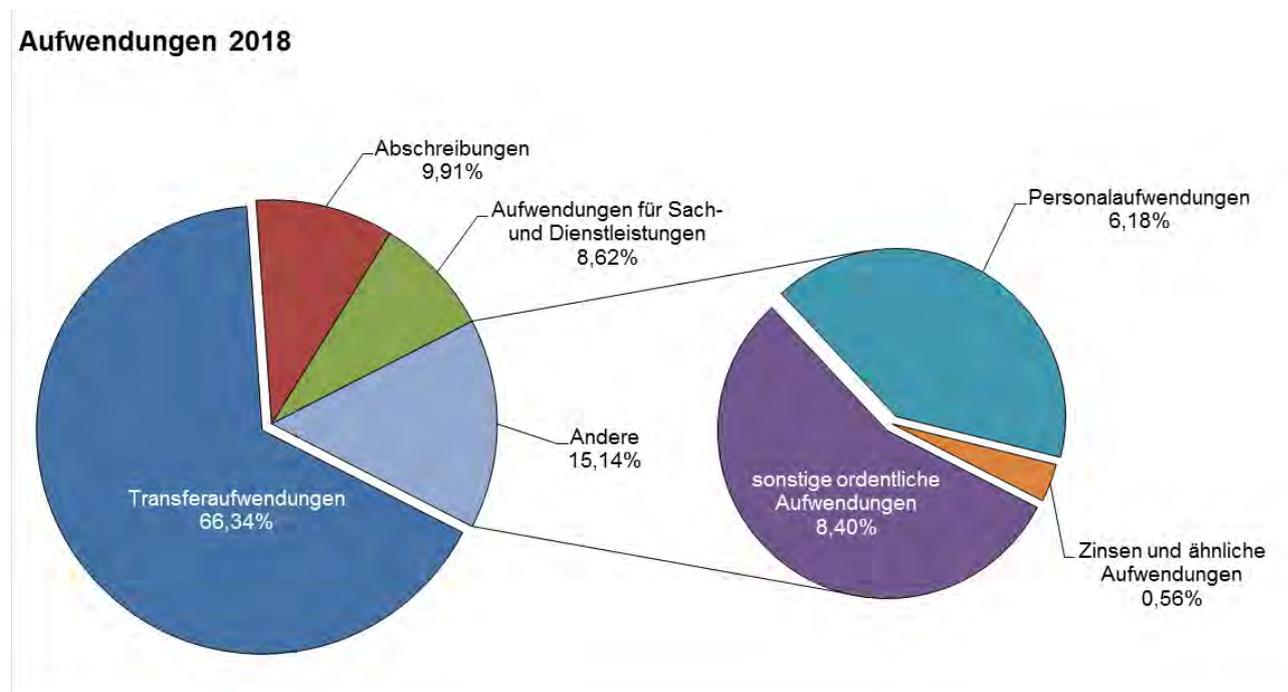


4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.747.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	602.000	6,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.100	8,62
Abschreibungen	965.700	9,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.200	0,56
Transferaufwendungen	6.466.600	66,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	819.200	8,40
Summe ordentliche Aufwendungen	9.747.800	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Aufwendungen Gesamt	9.747.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.112.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 635.100 Euro auf 9.747.800 Euro.

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	565.000	602.000	37.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.500	840.100	-139.400
Abschreibungen	965.300	965.700	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.100	54.200	-900
Transferaufwendungen	5.870.300	6.466.600	596.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	329.700	819.200	489.500
Summe ordentliche Aufwendungen	8.764.900	9.747.800	982.900
Außerordentliche Aufwendungen	347.800	0	-347.800
Aufwendungen Gesamt	9.112.700	9.747.800	635.100

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	518.899	565.000	602.000	614.000	626.100	638.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.255	979.500	840.100	659.700	584.400	565.000
Abschreibungen	794.646	965.300	965.700	1.051.200	1.084.000	1.137.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.010	55.100	54.200	53.200	70.200	69.000
Transferaufwendungen	5.604.215	5.870.300	6.466.600	6.382.300	6.544.600	6.642.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	262.612	329.700	819.200	177.600	177.600	177.600
Summe ordentliche Aufwendungen	7.934.637	8.764.900	9.747.800	8.938.000	9.086.900	9.229.700
Außerordentliche Aufwendungen	15.204	347.800	0	63.400	0	0
Aufwendungen Gesamt	7.949.842	9.112.700	9.747.800	9.001.400	9.086.900	9.229.700

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	579.262	840.500	668.200	508.600	460.700	440.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	17.763	19.900	49.200	44.300	35.900	35.900
Mieten und Pachten, Leasing	14.592	21.000	45.600	32.600	12.600	12.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	85.639	98.100	77.100	74.200	75.200	76.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	697.255	979.500	840.100	659.700	584.400	565.000

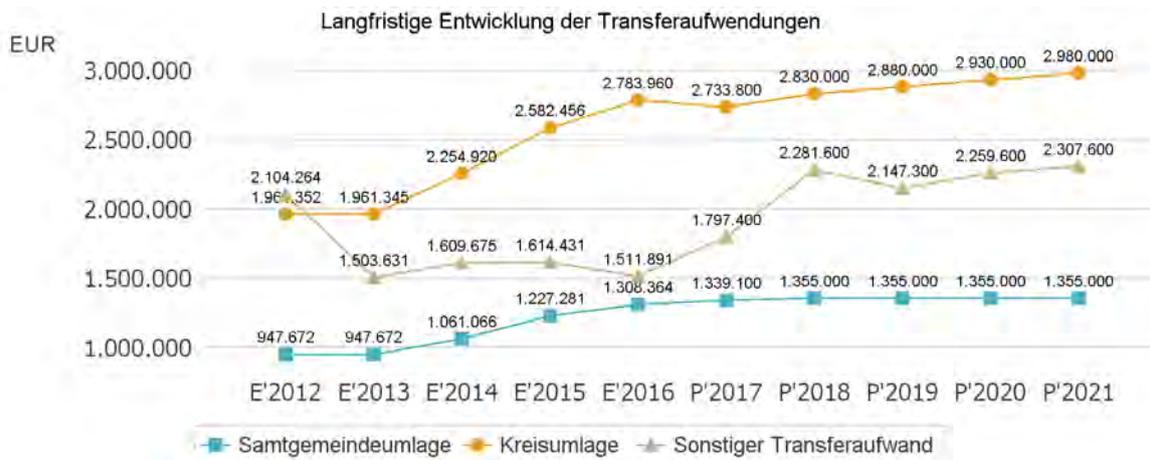
Im Vergleich zu 2017 sind deutlich geringere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, beispielsweise bei den Gemeindestraßen (- 120.000 €) und den Kindertagesstätten (- 17.400 €). Hinzu kommen aufgrund des Wegfalls der Sammelposten erhöhte Ansätze für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände (+ 27.300 €) höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten (+ 24.600 €) sowie geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (- 29.900 €).

4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage, Zuweisungen an die Stadt Braunschweig (Steueranteile Waller See, 295.200 €), der Gewerbesteuerumlage (374.000 €) und den Zuweisungen an die Betriebs-träger der Kindertagesstätten (1.488.400 €) zusammen.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samtgemeindeumlage	1.308.364	1.339.100	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
Kreisumlage	2.783.960	2.733.800	2.830.000	2.880.000	2.930.000	2.980.000
Sonstiger Transferaufwand	1.511.891	1.797.400	2.281.600	2.147.300	2.259.600	2.307.600
Transferaufwendungen gesamt	5.604.215	5.870.300	6.466.600	6.382.300	6.544.600	6.642.600

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 2012 ist auf eine Zuführung zu Rückstellungen für erhöhte Umlagebelastungen im Folgejahr aufgrund überdurchschnittlicher Steuereinnahmen in 2011 zurückzuführen.

2016 fielen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage deutlich geringer aus als 2015 und 2017.

Gesamtbeiträge der Kreisumlage seit 2012

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	794.632	965.300	965.700	1.051.200	1.084.000	1.137.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	14	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	794.646	965.300	965.700	1.051.200	1.084.000	1.137.300

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

- Bau des Radweges an der L 321 zwischen Gr. Schwülper und Rethen
- Neubau von Bushaltestellen
- Fertigstellung der Straßen im Baugebiet Berg II
- Neuausbau der Rotdornallee, der Schulstraße, des Suhkamps und des Kirchweges

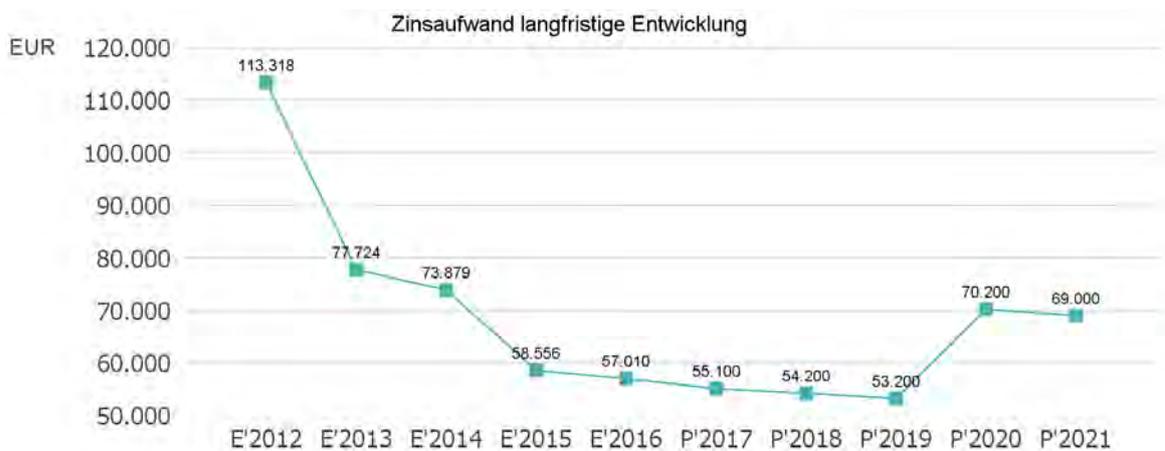
- Herrichtung eines Spielplatzes im Baugebiet Berg II
- Neubau des Rathauses
- Schaffung weiterer Räumlichkeiten an der Kindertagesstätte Walle
- Rechtsabbiegespur Waller See
- Querungshilfen Braunschweiger Straße, Schunterstraße und Okerstraße
- Neubau von Brücken über die Oker und die Schunter
- Erschließung eines neuen Baugebietes

Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.010	55.100	54.200	53.200	70.200	69.000



2012 sind Zinsen für die einbehaltene Pacht für den alten Sportplatz in Gr. Schwülper entstanden. Ab 2020 sind höhere Zinsen aufgrund der 2019 eingeplanten Kreditermächtigung eingeplant.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.612	329.700	819.200	177.600	177.600	177.600

2019 sind an dieser Stelle Mittel für die Herstellung des Sportplatzes an der OBS (Flachskamp) eingeplant. 2017 waren diese Mittel noch im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen, siehe hierzu auch die Erläuterungen zu KST 500802.

5 Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	45.400	171.700	126.300
Außerordentliches Ergebnis	125.100	495.600	370.500
Jahresergebnis	170.500	667.300	496.800

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	1.572.475	45.400	171.700	509.800	686.700	862.700
Außerordentl. Ergebnis	313.402	125.100	495.600	207.500	270.900	361.300
Jahresergebnis	1.885.877	170.500	667.300	717.300	957.600	1.224.000

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.308.672	8.418.800	9.457.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.241.273	8.144.700	8.777.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.399	274.100	680.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.230	2.104.500	1.337.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.904	1.671.200	3.208.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816.674	433.300	-1.870.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	250.725	707.400	-1.190.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.074	30.000	30.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.074	-30.000	-30.900
Änderung Finanzmittelbestand	221.651	677.400	-1.221.200

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	173.593	533.100	767.600	485.300	197.600	386.900
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	647.146	908.600	67.300	217.000	217.000	289.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.145	655.600	495.600	471.300	471.300	628.600
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.146	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	507.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.230	2.104.500	1.337.700	1.180.800	893.100	1.312.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.473	65.500	91.500	891.000	130.000	120.000
Baumaßnahmen	2.825.633	1.251.700	2.828.000	2.996.500	1.913.000	530.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.798	236.400	134.500	110.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	117.600	154.400	225.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.904	1.671.200	3.208.400	4.223.200	2.053.000	660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816.674	433.300	-1.870.700	-3.042.400	-1.159.900	652.200

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 (3.208.400 €) sind zu 41,7 % aus investiven Einzahlungen (1.337.700 €) gedeckt. Die übrige Deckung der Investitionen ergibt sich aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (680.400 € - 30.900 € = 649.500 €) sowie dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (2.500.000 €). Auch in den Finanzplanjahren 2019 und 2020 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit voraussichtlich negativ sein. Nach derzeitigem Stand ist 2019 zur Finanzierung der Investitionen mit einer Kreditaufnahme zu rechnen.

Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	720.000 €
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	534.500 €
Krippenbau 8. Gruppe	480.000 €
Neubau Bushaltestellen	320.000 €
Ausbau der Rotdornallee	247.200 €
Neubau Rathaus	200.000 €
Rechtsabbiegespur Waller See	78.600 €
Ausgleichsmaßnahmen	70.900 €
Spielplatz Berg II Walle	70.000 €
Aufbauten Containerlösung Kindergarten Walle	66.000 €
Renaturierung Graben Sandweg	60.000 €
Neubau Straßenlaternen	50.000 €
Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	41.000 €
Möbel für das Bürgerhaus	32.000 €
Maschinen für den Bauhof	32.000 €
Lüftungsanlage Krippe Flachskamp	30.000 €
Außenanlage Sportplatz Flachskamp	24.400 €
Temperaturregelung Okerhalle	23.000 €
Fußwegverlängerung Waller See	18.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	12.500 €
Spielgeräte Spielplätze allgemein	10.000 €
Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung	10.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	718.100	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	0	718.100	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	29.074	30.000	30.900	31.900	40.000	744.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.074	30.000	30.900	31.900	40.000	744.800

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



Der Finanzplan sieht in 2019 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 718.100 € vor, der bereits 2021 wieder getilgt werden soll.

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 Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 werden sukzessive nachgeholt.

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	2.449.797,77	2.678.662,73	1.	Nettoposition	25.477.101,64	28.126.892,28
2.	Sachvermögen	24.423.452,14	25.080.223,34	1.1	Basis-Reinvermögen	18.857.373,79	18.975.894,59
3.	Finanzvermögen	216.335,60	688.622,45	1.2	Rücklagen		515.020,33
4.	Liquide Mittel	534.504,86	2.352.283,05	1.3	Jahresergebnis	515.020,33	1.796.320,37
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	102.623,60	95.912,00	1.4	Sonderposten	6.104.707,52	6.839.656,99
				2.	Schulden	2.109.532,99	2.076.458,92
				2.1	Geldschulden davon	1.928.510,24	1.902.136,74
				2.1.1	Liquiditätskredite		
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.928.510,24	1.902.136,74
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.114,10	156.685,12
				2.4	Transferverbindlichkeiten	300,00	100,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.608,65	17.537,06
				3.	Rückstellungen	140.079,34	692.352,37
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung		
	Bilanzsumme	27.726.713,97	30.895.703,57		Bilanzsumme	27.726.713,97	30.895.703,57

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, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden.

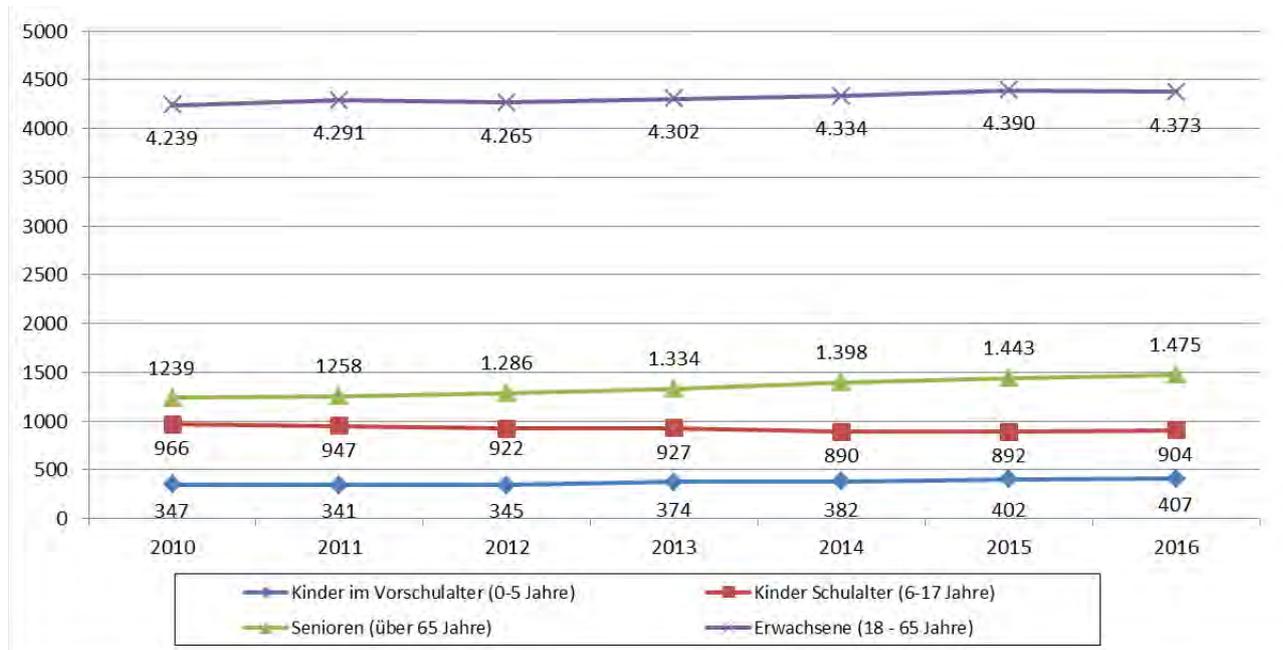
Gemeindegebiet	20,89 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	343 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	21
davon SPD	11
davon CDU	7
davon Grüne	3

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:

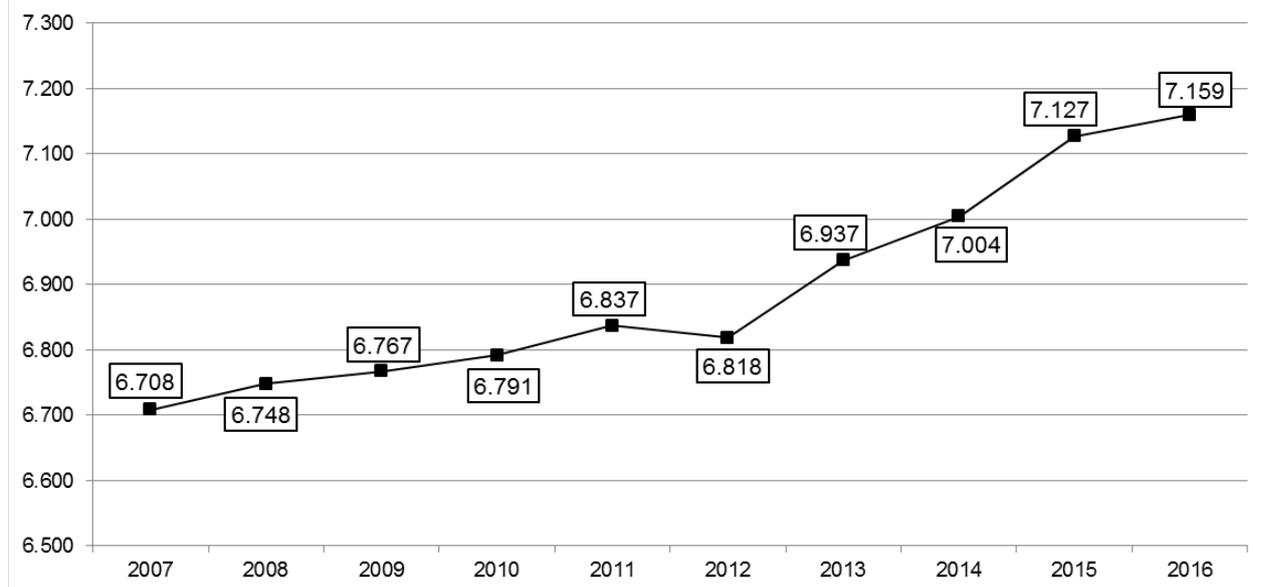
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	6.818	6.937	7.004	7.127	7.159
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	345	374	382	402	407
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	161	179	181	195	201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	184	195	201	207	206
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	922	927	890	892	904
Senioren (über 65 Jahre)	1.286	1.334	1.398	1.443	1.475

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der 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 31.12.2017 bei 1.553.128,16 €. Am Jahresende 2018 wird er aller Voraussicht nach noch bei 1.522.259,96 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 213 € je Einwohner (Einwohnerstand vom 31.12.2016) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (278 € pro Kopf am

31.12.2016). Der Finanzplan sieht für 2019 allerdings eine Kreditaufnahme i. H. v. 718.100 € vor, die Pro-Kopf-Verschuldung stiege dann voraussichtlich wieder über den Landesdurchschnitt. Ob tatsächlich eine Kreditermächtigung notwendig wird, stellt sich in der Haushaltsplanung für 2019 heraus. Derzeit ist in 2021 bereits wieder die Tilgung dieses Kredites vorgesehen.

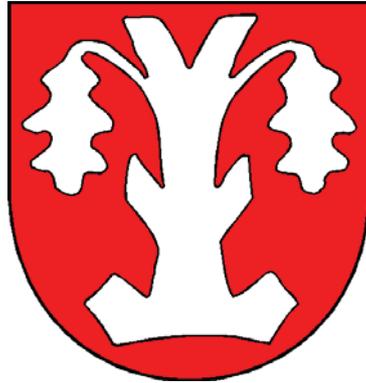
Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 6.171.033 € um rund 5,9 % auf 6.535.638 € gestiegen. Aufgrund dieser Steigerung und einer Gesamterhöhung der Kreisumlage von 74,6 Mio. € auf 77,6 Mio. € fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (43,3 v. H. statt 44,3 v. H. in 2017) um rund 96.200 € höher aus als 2017. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt wie schon 2017 bei einem Gesamtbetrag von 4,2 Mio. €, der Anteil der Gemeinde erhöht sich nur geringfügig um voraussichtlich 15.900 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 4,8 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Schwülper. Sah der Haushaltsplan 2017 noch Erträge in Höhe von 4.413.900 € für das Jahr 2018 vor, werden im Haushaltsplan 2018 bereits 4.706.900 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz von 380 v. H. auf 400 v. H. angehoben. Der Ansatz bei KTR 6110101 wurde im Vergleich zu 2017 entsprechend angehoben. Dies gilt für die Finanzplanjahre ab 2019 auch für den KTR 6110130 (Waller See), 2018 wurde der Ansatz bei diesem KTR aufgrund bereits vorliegender Veranlagungen nochmals deutlich höher gebildet als 2017. Bei der Vergnügungssteuer wird zukünftig nach wie vor mit geringeren Erträgen gerechnet, da bisher vergebene Konzessionen vermutlich nicht mehr in der bisherigen Anzahl vergeben werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2017 veranschlagt.

Trotz der nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Steigerungen bei den Transferaufwendungen (+ 596.300 € gegenüber 2017) und den sonstigen Aufwendungen (+ 489.500 €) kann der ordentliche Ergebnishaushalt ausgeglichen gestaltet werden. Dies ist vor allem dem nach wie vor hohen Niveau bei den Einkommensteueranteilen und den Gewerbesteuern zu verdanken. Voraussichtlich wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 171.700 € entstehen. Auch in den Finanzplanjahren sind positive Abschlüsse zu erwarten. Dies gilt auch für den außerordentlichen Ergebnishaushalt, der aufgrund der Anteile am Verkauf der Grundstücke Waller See (2018) und der geplanten Grundstücksverkäufe in einem neuen Baugebiet ab 2019 positive Salden aufweist.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper als positiv zu bewerten, ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist trotz des möglicherweise 2019 entstehenden Kreditbedarfs und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

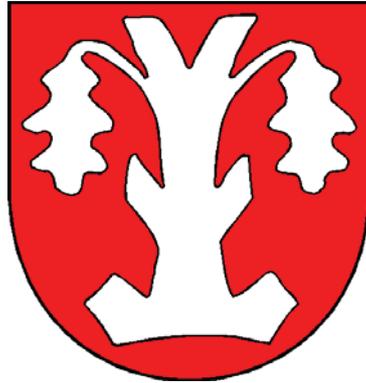
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25-29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	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
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof

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

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales							
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
					366-01.02	Jugendtreffs	
					366-01.30	Spielplätze	



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
500003	Bauhof (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
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)
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
- 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
- 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Sportplätze Fortsetzung

500888	Sportplätze allgemein
505000	Gemeindestraßen Gr. Schwülper
505001	Am Spielberg
505002	Am Sportplatz
505003	Am Walde
505006	Amselfeld
505010	Beekkamp
505011	Bergstraße
505012	Birkenweg
505013	Bornheider Weg
505014	Braunschweiger Straße
505017	Dösskamp
505020	Eichenkamp
505025	Fasanenweg
505027	Flachskamp
505030	Hauptstraße
505031	Heinrichstraße
505032	Höben
505033	Im Born
505034	Im Brink
505035	Kirchstraße
505040	Lerchenfeld
505041	Meerweg
505042	Meerwiesen
505044	Obere Dösse
505045	Okerhang
505050	Parkstraße
505051	Poststraße
505055	Sandkrug
505056	Sandweg
505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505075	Wassermasch
505080	Zum Dallmorgen
505087	Gemeindestraßen Personalkosten
505097	Gemeindestraßen allgemein

505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel

- 505101 Sandkamp
- 505102 Asthoop
- 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
- 505249 Schäferkamp
- 505250 Schäferweg
- 505255 Triftweg

Gemeindestraßen Rothemühle - Fortsetzung

- 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.

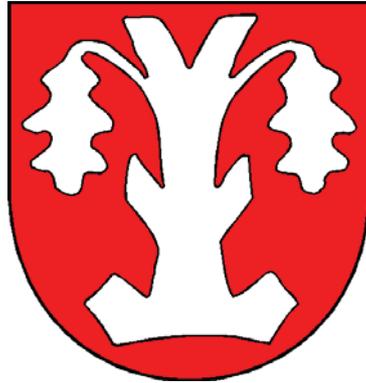
Deckungsring 2

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

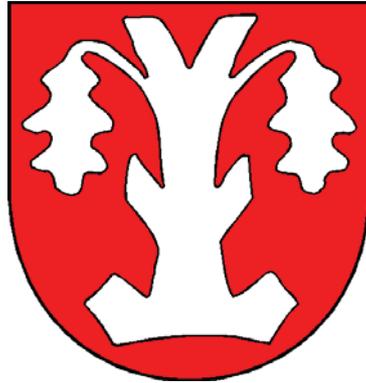
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2018 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.583.084,49	1.553.128,16
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	1.583.084,49	1.553.128,16

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2018	1.553.128,16 €
- planmäßige Tilgung 2018	30.868,20 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	1.522.259,96 €

Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2018 (gerundet) *	213 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2016)	278 €

* Einwohnerstand vom 30.12.2016: 7.159



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.929	7.716.400	8.583.300	8.330.300	8.639.500	8.966.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.425	246.200	307.500	250.200	273.300	273.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406.133	450.400	458.200	504.800	507.900	499.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.379	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	53.244	50.400	210.700	52.400	52.400	52.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.754	119.100	127.900	78.200	68.600	69.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	798.086	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243.163	208.600	212.300	212.300	212.300	212.300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.507.112	8.810.300	9.919.500	9.447.800	9.773.600	10.092.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-518.899	-565.000	-602.000	-614.000	-626.100	-638.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-697.255	-979.500	-840.100	-659.700	-584.400	-565.000
16	- Abschreibungen	-794.646	-965.300	-965.700	-1.051.200	-1.084.000	-1.137.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.010	-55.100	-54.200	-53.200	-70.200	-69.000
18	- Transferaufwendungen	-5.604.215	-5.870.300	-6.466.600	-6.382.300	-6.544.600	-6.642.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.612	-329.700	-819.200	-177.600	-177.600	-177.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.934.637	-8.764.900	-9.747.800	-8.938.000	-9.086.900	-9.229.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.572.475	45.400	171.700	509.800	686.700	862.700
22	+ außerordentl. Erträge	328.606	472.900	495.600	270.900	270.900	361.300
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-15.204	-347.800		-63.400		
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	313.402	125.100	495.600	207.500	270.900	361.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.885.877	170.500	667.300	717.300	957.600	1.224.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.963	7.716.400	8.583.300	8.330.300	8.639.500	8.966.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.425	305.100	303.600	246.300	269.400	269.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.410	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	258.676	50.400	210.700	52.400	52.400	52.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.434	119.100	127.900	78.200	68.600	69.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781.972	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	323.793	208.600	212.300	212.300	212.300	212.300
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.308.672	8.418.800	9.457.400	8.939.100	9.261.800	9.589.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-517.444	-563.000	-592.000	-604.000	-616.100	-628.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-739.078	-979.500	-840.100	-659.700	-584.400	-565.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.124	-55.100	-54.200	-53.200	-70.200	-69.000
15	- Transferauszahlungen	-5.581.243	-5.870.700	-6.472.600	-6.368.300	-6.530.600	-6.628.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-346.384	-676.400	-818.100	-176.500	-176.500	-177.600
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.241.273	-8.144.700	-8.777.000	-7.861.700	-7.977.800	-8.068.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	2.067.399	274.100	680.400	1.077.400	1.284.000	1.521.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	173.593	533.100	767.600	485.300	197.600	386.900
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	647.146	908.600	67.300	217.000	217.000	289.500
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	28.145	655.600	495.600	471.300	471.300	628.600
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	516.346	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.230	2.104.500	1.337.700	1.180.800	893.100	1.312.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-312.473	-65.500	-91.500	-891.000	-130.000	-120.000
26	- Baumaßnahmen	-2.825.633	-1.251.700	-2.828.000	-2.996.500	-1.913.000	-530.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.798	-236.400	-134.500	-110.000	-10.000	-10.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen		-117.600	-154.400	-225.700		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.181.904	-1.671.200	-3.208.400	-4.223.200	-2.053.000	-660.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.816.674	433.300	-1.870.700	-3.042.400	-1.159.900	652.200
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	250.725	707.400	-1.190.300	-1.965.000	124.100	2.173.200

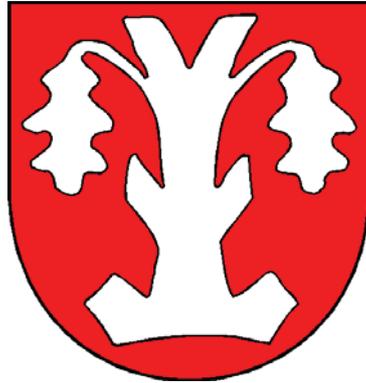
Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen				718.100		
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-29.074	-30.000	-30.900	-31.900	-40.000	-744.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-29.074	-30.000	-30.900	686.200	-40.000	-744.800
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	221.651	677.400	-1.221.200	-1.278.800	84.100	1.428.400
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres		600.000	2.500.000	1.278.800		84.100
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)	221.651	1.277.400	1.278.800		84.100	1.512.500

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2016

Erläuterungen 221.651 € (Zeile 39) in 2016 u. Abweichung zu 600.000 € in 2017 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2016	221.651
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	12.647
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	11.293
=	Zahlungsmittelbewegungen 2016	223.005
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.15	2.698.017
=	Kassenbestand zum 31.12.16	2.921.022
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	16.003
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	2.141.932
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	136.063
=	Finanzmittelüberschuss	627.024
	Haushaltseinnahmerest 2016 nach 2017 (Kreditermächtigung)	
	Saldo	



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	9.563.600	7.684.700	1.878.900	495.600	0	495.600
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	355.900	2.063.100	-1.707.200	0	0	0
Gesamtsumme	9.919.500	9.747.800	171.700	495.600	0	495.600



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	9.152.000	6.882.300	2.269.700
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	305.400	1.894.700	-1.589.300
Gesamtsumme	9.457.400	8.777.000	680.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	977.700	1.806.900	-829.200
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	360.000	1.401.500	-1.041.500
Gesamtsumme	1.337.700	3.208.400	-1.870.700

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	0	30.900	-30.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	0	30.900	-30.900

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	1.409.600	0
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-2.630.800	0
Gesamtsumme	-1.221.200	0

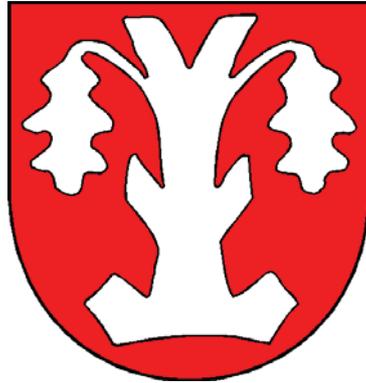
B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.457.400	8.777.000
Investitionstätigkeit	1.337.700	3.208.400
Finanzierungstätigkeit	0	30.900
Summe	10.795.100	12.016.300

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2018:

2.500.000 €



Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 50000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.929	7.716.400	8.583.300	8.330.300	8.639.500	8.966.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	53.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	358.054	398.700	407.700	462.000	463.400	453.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.299	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.262	40.200	200.500	42.200	42.200	42.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.689	76.100	86.300	36.600	27.000	27.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	798.086	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243.163	208.600	212.300	212.300	212.300	212.300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.211.482	8.463.100	9.563.600	9.106.900	9.407.900	9.725.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-312.796	-357.500	-380.900	-388.400	-396.000	-403.300
14	- Versorgungsaufwendung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-571.329	-817.000	-665.200	-479.100	-453.100	-457.100
16	- Abschreibungen	-672.467	-789.200	-797.300	-890.100	-888.900	-943.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.010	-55.100	-54.200	-53.200	-70.200	-69.000
18	- Transferaufwendungen	-4.469.824	-4.681.700	-4.975.800	-4.847.700	-4.897.700	-4.947.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.901	-313.800	-811.300	-169.700	-169.700	-169.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.331.327	-7.014.300	-7.684.700	-6.828.200	-6.875.600	-6.989.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.880.155	1.448.800	1.878.900	2.278.700	2.532.300	2.735.400
22	+ außerordentl. Erträge	252.223	472.900	495.600	270.900	270.900	361.300
23	- außerordentl. Aufwendungen	-10.573	-347.800				
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	241.650	125.100	495.600	270.900	270.900	361.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	3.121.805	1.573.900	2.374.500	2.549.600	2.803.200	3.096.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.517	57.500	59.800	56.900	98.500	94.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.517	57.500	59.800	56.900	98.500	94.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.160.322	1.631.400	2.434.300	2.606.500	2.901.700	3.191.000

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 50000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.963	7.716.400	8.583.300	8.330.300	8.639.500	8.966.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.800	50.000			
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.330	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	247.666	40.200	200.500	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.689	76.100	86.300	36.600	27.000	27.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781.972	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	248.448	208.600	212.300	212.300	212.300	212.300
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.987.069	8.123.300	9.152.000	8.641.000	8.940.600	9.268.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-310.429	-355.500	-370.900	-378.400	-386.000	-393.300
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-605.952	-817.000	-665.200	-479.100	-453.100	-457.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.124	-55.100	-54.200	-53.200	-70.200	-69.000
15	- Transferauszahlungen	-4.488.477	-4.682.100	-4.981.800	-4.833.700	-4.883.700	-4.933.700
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-331.453	-660.500	-810.200	-168.600	-168.600	-169.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.793.435	-6.570.200	-6.882.300	-5.913.000	-5.961.600	-6.022.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.634	1.553.100	2.269.700	2.728.000	2.979.000	3.245.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	173.593	173.100	407.600	305.300	181.700	386.900
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	647.146	908.600	67.300	217.000	217.000	289.500
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	28.145	655.600	495.600	471.300	471.300	628.600
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	516.346	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.230	1.744.500	977.700	1.000.800	877.200	1.312.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.358	-49.400	-88.000	-891.000	-130.000	-120.000
26	- Baumaßnahmen	-1.800.567	-570.700	-1.492.000	-1.761.500	-1.913.000	-530.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.338	-148.200	-102.500			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen		-117.600	-124.400	-225.700		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.976.263	-885.900	-1.806.900	-2.878.200	-2.043.000	-650.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-611.033	858.600	-829.200	-1.877.400	-1.165.800	662.200
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.582.601	2.411.700	1.440.500	850.600	1.813.200	3.907.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit				718.100		

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-29.074	-30.000	-30.900	-31.900	-40.000	-744.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.074	-30.000	-30.900	686.200	-40.000	-744.800
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.553.527	2.381.700	1.409.600	1.536.800	1.773.200	3.162.800

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-13.680	-17.200	-31.200	-31.800	-32.600	-33.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-919	-1.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.729	-3.500	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-81		-100	-100	-100	-100
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-500	-2.400				
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-24.574	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.572	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.721	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügunsgsmittel	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-5.250	-2.800				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-59.461	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300
	= Ordentliches Ergebnis	-59.461	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300
5121221	Periodenfr.Aufwendungen Verfügungsmittel	-62					
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-215					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-277					
	= Außerordentliches Ergebnis	-277					
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., bis 2017 bei SK 4431701.							
zu Sachkonto 4411101							
Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, ab 2018 hier geplant.							
zu Sachkonto 4421101							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder. Ab 2018 niedriger aufgrund der Anpassung der Sitzungspläne.							
zu Sachkonto 4421301							
Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-13.680	-17.200	-31.200	-31.800	-32.600	-33.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-919	-1.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.729	-3.500	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-81		-100	-100	-100	-100
7271141	Repräsentation/Ehrungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-500	-2.400				
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-24.854	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.882	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.674	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-5.214	-2.800				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-277					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.019	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.019	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.019	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300
	Finanzmittelveränderung	-59.019	-69.800	-82.800	-83.700	-84.600	-85.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	225	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	6.424					
	= Summe ordentliche Erträge	8.585	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.475	-80.800	-86.200	-88.000	-89.700	-91.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.822	-3.500				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	5.453	-6.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.471	-16.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-384	-300	-400	-400	-400	-400
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-4.498	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-41	-400	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.021	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-266					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.497	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-219	-300	-300	-300	-300	-300
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.225	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-297	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-558	-1.000	-500	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-8.000				
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-1.018					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.656	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-10.751	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	1.947	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441301	Versicherungen	-7.712	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-278	-300	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-100				
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-253					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-500	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.888	-2.600	-2.300	-2.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.818	-2.300	-1.600	-900	-700	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-151.870	-169.700	-186.100	-175.600	-176.700	-178.900
	= Ordentliches Ergebnis	-143.285	-167.000	-183.400	-172.900	-174.000	-176.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	19.378					
	= Summe Außerordentliche Erträge	19.378					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-358					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-10					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-368					
	= Außerordentliches Ergebnis	19.010					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre)							
zu Sachkonto 3311001							
Beispielsweise für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei).							
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							
Die Stelle der geringfügig Beschäftigten wird zum 01.01.2018 in eine tarifliche Stelle umgewandelt.							
zu Sachkonto 4022001							
2016 erfolgte eine Erstattung von der VBL i. H. v. 9.000 €. Diese Rückzahlung war als "Minusaufwand" bei diesem Sachkonto zu buchen und wurde daher auch hier geplant. Der eigentliche Ansatz hätte 2016 bei 6.800 € gelegen.							
zu Sachkonten 4080001 und 4081001							
Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in ein Jahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Die Ansätze werden ab 2018 erhöht, da die Buchungen der letzten Jahre höher ausgefallen sind als die bisherigen Ansätze.							
zu Sachkonto 4211001							
2016 wurden Arbeiten am Dach durchgeführt.							
zu Sachkonto 4222001							
Kleingeräte für das Gemeindebüro. Ab 2018 höher aufgrund des Wegfalls der Sammelposten, sh. INV 500023, und der notwendigen Aktualisierung der Office-Lizenzen.							
zu Sachkonto 4241401							
Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung							
zu Sachkonto 4261001							
Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.							
zu Sachkonto 4261101							

Gemeinde Schwülper

2018 zusätzliche Mittel für einen Fernlehrgang Städtebaurecht der Verwaltungsleitung.
zu Sachkonto 4261401
Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros. Ab 2018 geringer aufgrund der geplanten Beschaffung eines Dienstfahrzeuges.
zu Sachkonto 4291001
Kosten für die Einführung eines Ratsinformationssystems einschl. Schulung, Einrichtung und Hosting.
zu Sachkonto 4429001
Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma. Ab 2018 zusätzliche Mittel für die Lizenzgebühren Leerstandskataster.
zu Sachkonto 4429301
Beiträge an den Regio+ e. V.
zu Sachkonto 4431001
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung, Anpassung an den voraussichtlich künftigen Bedarf.
zu Sachkonto 4431401
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten. 2016 erfolgten Rückerstattungen von Gerichtskosten, daher ist hier ein "Minusaufwand" entstanden. 2017 und 2018 erfolgt(e) eine höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind.
zu Sachkonto 4431501
Es wird davon ausgegangen, dass jährlich zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung an den Landkreis Gifhorn gegeben werden können. Die Ansätze orientieren sich an den Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2011.
zu Sachkonto 4452141
für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne). Ab 2018 höher aufgrund der geplanten Jahresabschlüsse.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Software für das Liegenschaftsprogramm über 4 Jahre ($1.013,61 : 4 = 253,40 \text{ €/a}$), letztmals 2017.
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung, siehe INV 500235. 2018 nur für 6 Monate gerechnet.
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der Sammelposten (siehe Sachkonto 7831201 im Teilfinanzhaushalt). Die Sammelposten sind planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren	1.951	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.741					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.475	-80.800	-86.200	-88.000	-89.700	-91.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.822	-3.500				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	5.453	-6.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.471	-16.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-384	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-41	-400	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400
7231101	Miete Kopiergerät	-1.021	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-137	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.232	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-219	-300	-300	-300	-300	-300
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-297	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-550	-1.000	-500	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-8.000				
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-1.018					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.954	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-10.498	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-800	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441301	Versicherungen	-7.712	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-597	-300	-600	-600	-600	-600
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-368					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.129	-162.700	-171.700	-161.400	-163.700	-166.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.437	-160.200	-169.200	-158.900	-161.200	-163.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.536		-11.300			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.446	-4.600				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.982	-4.600	-11.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.982	-4.600	-11.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.419	-164.800	-180.500	-158.900	-161.200	-163.700
	Finanzmittelveränderung	-146.419	-164.800	-180.500	-158.900	-161.200	-163.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.446	4.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.446	-4.600					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Tablet-PC's, einer Stanzmaschine für Ausschreibungen, eines Tresors, die Umstellung des Faxsystems, eine Hängeregistratur, einen Rollcontainer und einen Beamer eingeplant. Ab 2018 entfallen die Sammelposten aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Die Ansätze bei diesem SK wurden entsprechend angepasst. Die einschl. 2017 beschafften Sammelposten sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben, letztmals 2021 (sh. SK 4711801).</p>							
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	1.836		1.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.836		-1.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 wurden beispielsweise Aktenregale angeschafft, 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Schaukastens eingeplant, der am Marktplatz aufgestellt werden soll. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg	1.700						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700						
<p><i>Erläuterungen:</i> Kosten für einen Schaukasten, der am Vogelbeerenweg Ecke Hauptstraße in Gr. Schwülper aufgestellt wurde.</p>							
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Erste Schätzungen gehen von einem Anschaffungswert von 10.000 € aus. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	27.177	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	27.177	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.549	-56.100	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.772	-3.900	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.282	-11.400	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-189	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.455	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-363					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.158	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-732					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.128	-6.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-682					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.000		-1.800			
4429091	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-1.785					
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.	-2.360	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.082	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-31.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-61	-100	-100	-100	-100	-11.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-78.921	-96.800	-88.200	-87.800	-89.500	-129.000
	= Ordentliches Ergebnis	-51.744	-73.000	-63.900	-63.500	-65.200	-104.700
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		44.500		270.900	270.900	361.300
	= Summe Außerordentliche Erträge		44.500		270.900	270.900	361.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-328					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-328					
	= Außerordentliches Ergebnis	-328	44.500		270.900	270.900	361.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
zu Sachkonto 3411001							
Miet- und Pachteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften Wohnung über dem Gemeindebüro: 6.000 € Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.800 € Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.700 € Wohnung Alte Schule in Walle: 8.300 €							
zu Sachkonto 3461101							

Gemeinde Schwülper

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

2016 wurde beispielsweise der Fußboden der Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle saniert.
2017 waren Mittel für den Austausch der Fenster in der Wohnung am Sportzentrum Lagesbüttel eingestellt.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4429001

2016 waren Aufwendungen für die Gasausschreibung entstanden, 2018 sind für den gleichen Zweck erneut Mittel veranschlagt.

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 und der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof. Ab 2021 sind grob geschätzte Abschreibungen für das neue Rathaus eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Grob geschätzte Abschreibungen des neuen Rathauses und des Außengeländes.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Wildschutzzauns an der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof. Ab 2021 sind Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände für das neue Rathaus geplant (grob geschätzt).

zu Sachkonto 5311001

2017 war der Überschuss aus dem Teilverkauf des Grundstücks im Baugebiet In der Dösse veranschlagt. Er errechnete sich wie folgt:

Verkaufspreis (90 € je m ² bei 2.930 m ²)	263.700,00 €
abzgl. Grundstückswert	174.429,07 €
abzgl. anteiliger Erschließungskosten Straße	44.682,50 € (15,25 € je m ² , sh. INV 500076 Produkt 54101)
= Restbetrag (außerordentlicher Ertrag)	44.588,43 €

Ab 2019 sind außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke gem. INV 500230 eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	27.177	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.177	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.549	-56.100	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.772	-3.900	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.282	-11.400	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-189	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.455	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-363					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.158	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.568	-6.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-682					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.000		-1.800			
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde						-1.100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-328					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.576	-88.000	-79.500	-79.100	-80.800	-83.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.398	-64.200	-55.200	-54.800	-56.500	-59.100
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	28.145	227.200		471.300	471.300	628.600
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.145	227.200		471.300	471.300	628.600
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				-891.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-200.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-200.000	-1.691.000	-1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.145	27.200	-200.000	-1.219.700	-528.700	628.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.253	-37.000	-255.200	-1.274.500	-585.200	569.500
	Finanzmittelveränderung	-14.253	-37.000	-255.200	-1.274.500	-585.200	569.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse		-174.400					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		174.400					
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:</p> <p>Grunderwerb: 145.152 € (2.592 m² á 56 €/m²) Notarkosten: 860,43 € Grunderwerbsteuer: 6.531 € (4,5 % des Kaufpreises) Umlegungszahlungen: 206.256,57 € (3.408 m² á 60 €/m²) Insgesamt: 358.800 €</p> 2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberebest nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 war der Verkauf der Restfläche (2.930 m ²) vorgesehen. Aufgrund des angestrebten Verkaufspreises entstand ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant war. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche war bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindefuß (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.							
INV 500177 Neubau Rathaus		200.000	200.000	800.000	1.000.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-800.000	-1.000.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Rathauses. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgaberebest nach 2018 erfolgte nicht, es erfolgt eine neue Veranschlagung im Haushaltsplan 2018. Abschreibungen für das Gebäude, die Außenanlagen und die Einrichtung wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.</p>							
INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper	-28.145						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	28.145						
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier wurde der Abgang des Ackerlandgrundstücks gebucht, das gegen das Flurstück für die Krippe getauscht wurde. Siehe auch INV 500176 bei KST 501015.</p>							
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich		-8.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		8.300					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Gemeinde Schwülper ist Eigentümerin des Flurstücks 152. Eine Teilfläche von rund 800 m² wird von der Samtgemeinde genutzt und wurde 2017 zum ursprünglichen Anschaffungspreis je m² (gerundet 10,44 €/m²) an die Samtgemeinde verkauft. Der Gesamtverkaufspreis sollte bei 8.352 € liegen, dieser Betrag war abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Tatsächlich war die verkaufte Fläche etwas größer als angenommen, daher wurden Einzahlungen i. H. v. 9.072,36 € erzielt. Die Nebenkosten (Notar etc.) hat die Samtgemeinde übernommen.</p>							
INV 500230 Grunderwerb Baulandbewirtschaftung				690.600	-200.400	-267.300	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				200.400	200.400	267.300	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-891.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019 sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2021 vorgesehen. Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Schwülper							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 26201 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Schwülper							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28101	Heimat- und Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.000			
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.521	1.500	1.500			
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel		4.800	4.800			
3482601	Erstattungen durch die Gemeinde Diderse		3.700	3.700			
= Summe ordentliche Erträge		1.521	10.000	60.000			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-6.200	-2.000	-2.000	-2.000
4281401	Waren	-163					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.206	-3.000	-53.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.760	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.688	-78.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-284	-300	-300	-300	-300	-300
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-91					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.983	-2.900	-2.900	-1.600	-800	-600
= Summe Ordentliche Aufwendungen		-17.062	-106.000	-87.600	-31.100	-30.300	-30.100
= Ordentliches Ergebnis		-15.541	-96.000	-27.600	-31.100	-30.300	-30.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
zu Sachkonto 3141001							
Die Zuweisung vom Land für das Dorferneuerungsprogramm werden erst 2018 erwartet. Zu den Anteilen der Gemeinden Adenbüttel und Diderse siehe SK 3482501 und 3482601.							
zu Sachkonto 3162001							
Auflösung der Spenden für die Ruhebänke und die Weihnachtssterne. Insgesamt wurden 2014 6.616,97 € eingezahlt, bei einer Auflösung über 5 Jahre ergeben sich somit Erträge von gerundet 1.323 €/a. 2015 wurden weitere 786,32 € eingezahlt, die noch über die Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände (4 Jahre = 197 €/a) aufzulösen sind. Insgesamt somit 1.520 €/a, letztmals 2018.							
zu Sachkonten 3482501 und 3482601							
Anteile der Gemeinden Adenbüttel und Diderse an den Planungsaufwendungen für das Dorfentwicklungsprogramm, die sich wie folgt errechnen:							
Summe Planungskosten:		78.600 €					
abzgl. Anteil Land:		50.000 €					
ergibt den Eigenteil aller drei Gemeinden:		28.600 €					
davon Gemeinde Adenbüttel (17 %)		4.862 €					
davon Gemeinde Diderse (13 %)		3.718 €					
verbleiben für die Gemeinde Schwülper (70 %)		20.020 €					
Die Erstattungen von den Gemeinden waren bereits 2017 eingeplant, werden jetzt aber erst 2018 erwartet. Der Anteil vom Land wird ebenfalls erst 2018 erwartet.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege
zu Sachkonto 4212001
Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen Ab 2015 sind jährlich zusätzlich 10.000 € für die Sanierung von Wanderwegen eingeplant, ab 2017 zusätzliche Mittel für die jährliche Gestaltung des Marktbeetes.
zu Sachkonto 4222001
Mittel für die Beschaffung weiterer Ruhebänke und Hundetoiletten, einschl. 2017 als Sammelposten geplant (sh. INV 500115). 2018 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung von beleuchteten Weihnachtssternen vorgesehen.
zu Sachkonto 4318001
Zuschuss an die Interessengemeinschaft "Walle für alle" (2016 und 2017) und das "Team Familienbrunch" in 2017. 2018 sind Zuschüsse an die Freikirche gem. Schadengutachten für die Stiftsanlage (50.000 €), Walle für alle (1.500 €), an das DRK für Fahrdienste (1.000 €) sowie ein pauschaler Betrag für unterjährige nicht erwartete Anträge (1.000 €) vorgesehen.
zu Sachkonto 4318101
Zuschüsse an die Landfrauen und die Medienwerkstatt und an den Förderverein der Ortsfeuerwehr Gr. Schwülper.
zu Sachkonto 4429001
Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä. Die Aufwendungen in 2016 sind zum Großteil für die Laubentsorgung entstanden. 2017 erfolgte die Veranschlagung der nicht investiven Planungsaufwendungen für die Dorferneuerung i. H. v. 78.600 €. Die Anteile der Gemeinden Adenbüttel und Diddlese wurden 2017 erwartet, gehen aber erst 2018 ein (sh. SK 3482501 und 3482601), der Anteil des Landes ist 2018 vorgesehen. Zur Berechnung der Eigenanteile s. o. Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen. Eine weitere Veranschlagung von Aufwendungen für die Dorferneuerung bei diesem Sachkonto erfolgt in den Folgejahren daher nicht.
zu Sachkonto 4429301
Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Verein Nds. Spargelstraße e. V.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der Pflasterflächen für die Ruhebänke über 25 Jahre, siehe INV 500216.
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der "Hundekottütenspende", der Weihnachtssterne, der Ruhebänke und der Infotafel in Rothemühle über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Schwülper							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.000			
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel		4.800	4.800			
6482601	Erstattungen durch die Gemeinde Didderse		3.700	3.700			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500	58.500			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.844	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-6.200	-2.000	-2.000	-2.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.066	-3.000	-53.500	-2.500	-2.500	-2.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.760	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.559	-78.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-284	-300	-300	-300	-300	-300
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-91					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.604	-102.900	-84.500	-29.300	-29.300	-29.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.604	-94.400	-26.000	-29.300	-29.300	-29.300
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.000	-3.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-11.100			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000	-8.000	-11.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-8.000	-11.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.604	-102.400	-37.100	-29.300	-29.300	-29.300
	Finanzmittelveränderung	-14.604	-102.400	-37.100	-29.300	-29.300	-29.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	1.000	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 sind Auszahlungen für die Materialkosten eines "Bücherschranks" entstanden. Der Aufbau erfolgte kostenlos durch Schüler der OBS.</p>							
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke als Sammelposten zu veranschlagen und über 5 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollten Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollten. Die Maßnahme konnte 2017 nicht umgesetzt werden. Da der Ansatz aus 2017 nicht als Haushaltsausgabeposten nach 2018 übertragen werden konnte, erfolgt 2018 eine Neuveranschlagung. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500222 Schwalbenhaus			6.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-6.100				
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse soll eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt werden. Das Haus wird durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellt die Gemeinde. 2017 wurde bereits eine Auszahlung für Material getätigt. Zusätzlich fallen Kosten für die Statik, das Fundament und den Aufbau an, die 2018 veranschlagt sind. Es wird zunächst von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, Abschreibungen werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.797	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-486					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-8.015	-19.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-17.000	-91.300	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.211	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-22.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.002	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.511	-59.900	-120.200	-50.400	-50.400	-50.400
	= Ordentliches Ergebnis	-49.511	-59.900	-120.200	-50.400	-50.400	-50.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	327					
	= Summe Außerordentliche Erträge	327					
	= Außerordentliches Ergebnis	327					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
zu Sachkonto 4318101							
Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf).							
zu Sachkonto 4318171							
Für Energiekosten, 2017 zusätzliche Zuschüsse für die Sanierung der Duschen und die Umstellung der Beleuchtung auf LED. Durch die Umstellung auf LED ergeben sich erhebliche Energieeinsparungen, die vom Tennisclub vorläufig geschätzt wurden. Die Zuschüsse fallen daher ab 2018 geringer aus als noch 2017 veranschlagt.							
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 wird der Anteil der Gemeinde hieran im Folgejahr abgerechnet. Derzeit ist mit einem Anteil für die Gemeinde i. H. v. 69.800 € zu rechnen.							
zu Sachkonto 4452131							
Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle Gr. Schwülper für die Mitbenutzung durch Vereine.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt: Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a Beachvolleyballfeld (2012): 1.394,60 € : 5 Jahre = 279 €/a (bis 2016, 2017 noch 163 €) Lichtpunkanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a Investive Zuweisung TC Schwülper: 37.500 € : 23 Jahre = 1.630 €/a Zuweisung für Jugendspielplatz MTV Walle: 12.188,96 € : 13 Jahre = 937 €/a insgesamt damit ab 2017 = 2.723 €							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.797	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-486					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-8.015	-19.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-21.673	-17.000	-91.300	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.211	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.182	-57.000	-117.400	-47.600	-47.600	-47.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.182	-57.000	-117.400	-47.600	-47.600	-47.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.182	-57.000	-117.400	-47.600	-47.600	-47.600
	Finanzmittelveränderung	-46.182	-57.000	-117.400	-47.600	-47.600	-47.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht							
Schwülper							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.671	4.700	4.700	6.900	6.900	7.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	600	600	600	600	600
3411001	Mieten und Pachten	751	700	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.000	161.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	10.271	11.200	11.000	11.500	11.900	12.400
	= Summe ordentliche Erträge	14.573	31.200	189.400	33.100	33.500	35.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.689	-47.400	-63.300	-41.100	-11.100	-11.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.710					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.248	-12.000	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten		-9.000	-9.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.141	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.789					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-20.660	-42.400	-34.000	-35.200	-36.400	-37.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-959	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-2.500	-489.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.180	-1.500	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.008	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.196	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-20.200	-20.700	-37.900	-37.900	-37.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-55.114	-74.000	-68.100	-68.100	-70.100	-70.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.873	-7.300	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-113	-200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-153.678	-249.800	-760.300	-233.800	-207.000	-208.200
	= Ordentliches Ergebnis	-139.105	-218.600	-570.900	-200.700	-173.500	-173.200
5012001	Empf. Schadensersatzl.f.Vermögensschäden	204.103					
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	6.913					
	= Summe Außerordentliche Erträge	211.016					
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-347.800				
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-32					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-458					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-490	-347.800				
	= Außerordentliches Ergebnis	210.526	-347.800				

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht							
Schwülper							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	600	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	751	700	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	204.103	2.000	161.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	10.271	11.200	11.000	11.500	11.900	12.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.918	26.500	184.700	26.200	26.600	27.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.128	-47.400	-63.300	-41.100	-11.100	-11.100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.760	-12.000	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten		-9.000	-9.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.874	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.160	-42.400	-34.000	-35.200	-36.400	-37.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-959	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-2.500	-489.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.180	-1.500	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.008	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-490	-347.800				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.593	-485.400	-649.600	-106.600	-77.800	-79.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.325	-458.900	-464.900	-80.400	-51.200	-51.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					21.200	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					21.200	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	9.988	-21.900				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-14.900	-4.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-361.460	-35.200	-4.500	-45.000		-500.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.029	-11.500	-24.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-404.501	-83.500	-33.400	-45.000		-500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.501	-83.500	-33.400	-45.000	21.200	-500.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.176	-542.400	-498.300	-125.400	-30.000	-551.900
	Finanzmittelveränderung	-276.176	-542.400	-498.300	-125.400	-30.000	-551.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	10.271	11.200	11.000	11.500	11.900	12.400
	= Summe ordentliche Erträge	11.094	12.400	12.200	12.700	13.100	13.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.543	-10.200	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.070	-13.900	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-262	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.640					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.319	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-146	-200	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.036	-38.400	-35.500	-31.000	-31.500	-32.000
	= Ordentliches Ergebnis	-23.941	-26.000	-23.300	-18.300	-18.400	-18.400

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

2016 wurden beispielsweise Wartungsarbeiten an der Heizung vorgenommen. 2017 waren Mittel für die Wartung der Heizung, ein E-Check, die Isolierung des Kleinkaliberstandes u. a. eingeplant.
 2018 sind Reparaturen am Dach und der Solaranlage sowie Fliesenarbeiten vorgesehen.

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 4458001

2016 hat der SV Lagesbüttel einen Zuschuss für notwendige Reparaturen in der Küche einschl. Lüftung erhalten.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Sportzentrum (12.317 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).
 Ab 2017 zusätzlich für den Zaun (sh. INV 500128). Bei einer Ausführung in Holzbauweise ist von einer neunjährigen Nutzungsdauer auszugehen, was bei Kosten von 8.000 € jährlichen Abschreibungen von 889 € entspricht.
 Durch den Anbau des Lagerraums in 2019 (INV 500242) ist der Ansatz der Abschreibungen nicht zu erhöhen.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre (145 €/a) und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre (229 €/a).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	10.271	11.200	11.000	11.500	11.900	12.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271	11.600	11.400	11.900	12.300	12.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.543	-10.200	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-56					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-14.780	-13.900	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-262	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.640					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.281	-24.900	-21.800	-17.300	-17.800	-18.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.010	-13.300	-10.400	-5.400	-5.500	-5.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-3.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.900				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-5.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-11.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-16.400		-5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.400		-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.010	-29.700	-10.400	-10.400	-5.500	-5.500
	Finanzmittelveränderung	-16.010	-29.700	-10.400	-10.400	-5.500	-5.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500087 Lüftung Schützenheim Lagesbüttel		3.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 warem Mittel für den Einbau einer weiteren Lüftungsanlage eingeplant. Da die Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p>							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel		11.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-11.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant. 2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wurden 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso waren die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €). Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 78 Jahre) abzuschreiben.</p>							
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Sportzentrum Lagesbüttel. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel				5.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019 ist der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2019 noch 76 Jahre) vorzusehen.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	758	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	758	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.067	-20.000	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.710					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-322					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.104	-25.800	-40.100	-7.100	-7.100	-7.100
	= Ordentliches Ergebnis	-12.346	-24.700	-39.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25							
zu Sachkonto 3161001							
Auslösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen.							
zu Sachkonto 4211001							
2017 erfolgte eine Umstellung der Heizungsanlage auf Gasbetrieb, sobald die Ölvorräte aufgebraucht waren. Weiterhin waren für den Schießstand eine Schallschutzverkleidung und eine Lüftung vorgesehen. 2018 sind eine Fugensanierung an der Treppe, eine Prüfung der Elektrik der Sauna, der Duschwasserleitung, die Lüftung am Schießstand sowie die Schimmelbeseitigung im Luftgewehrstand vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen des Sportheims. Ab 2017 sind Abschreibungen für die Überdachung eingeplant. Abschreibungen für die Erweiterung der Sportanlagen (INV 500178) sind aufgrund der angestrebten Fertigstellung in 2021 noch nicht vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen des Defibrillators, der 2018 beschafft werden soll, über 6 Jahre (1.500 € : 6 Jahre = 250 €/a, INV 500231)							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-6.306	-20.000	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-57					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-322					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.825	-20.800	-34.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.825	-20.400	-34.400	-1.400	-1.400	-1.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-500.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.500			-500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500			-500.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.825	-20.400	-35.900	-1.400	-1.400	-501.400
	Finanzmittelveränderung	-6.825	-20.400	-35.900	-1.400	-1.400	-501.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen						500.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 sind erste Mittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vor- gesehen. 2022 sind weitere 400.000 € vorzusehen, die erstmals im Haushaltsplan 2019 in der Finanzplanung erscheinen. Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2018 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).							
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	944	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	944	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.198	-9.000	-10.000	-31.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.185	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-138	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.068	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.433	-25.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-113	-200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.135	-55.400	-54.100	-75.100	-45.100	-45.100
	= Ordentliches Ergebnis	-20.191	-45.100	-43.800	-64.800	-34.800	-34.800
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	3.471					
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.471					
	= Außerordentliches Ergebnis	3.471					

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 5021801

zu Sachkonto 4211001

2017 waren neben dem "normalen" Unterhaltungsansatz noch Mittel für die Verlegung der Flutlichtkabel und einen Elektroanschluss auf dem Parkplatz vorgesehen. 2018 zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Wasserzuleitung und Dachfensterreparaturen, 2019 für den Umbau eines Abstellraums in eine weitere Umkleidekabine (Sanitär, Maurer- und Fliesenarbeiten).

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38
zu Sachkonto 4458001
Erstattung von Teilen der Energiekosten an den MTV Walle. Ab 2017 bzw. 2018 höher aufgrund des Hallenanbaus und damit höherer Gesamtkosten.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013 und der Pflasterung des Außengeländes 2014. Ab 2017 sind höhere Abschreibungen eingeplant, die durch den Anbau des Übungsraumes entstehen.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016/7 beschafft werden (siehe INV 500184), über 10 Jahre. Ab 2017 auch die Abschreibungen des Defibrillators (1.900 € : 6 Jahre = 317 €/a), ab 2018 der Spülmaschine (1.500 €: 9 Jahre = 167 €/a). Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde noch davon ausgegangen, dass die bei INV 500184 geplanten Mittel grundsätzlich als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu buchen waren. Dies war aber nur in geringem Umfang der Fall, daher fallen die Abschreibungen an dieser Stelle ab 2018 deutlich geringer aus. S. a. die Erläuterungen zu SK 4811001.
zu Sachkonto 4711801
Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren, über 5 Jahre. Die laut INV 500184 als Betriebs- und Geschäftsausstattung geplanten Mittel mussten in erheblichem Umfang als Sammelposten gebucht werden. S. a. die Erläuterungen zu SK 4711701.
zu Sachkonto 4711901
Abschreibungen des Schwingbodens und weiterer Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren sind.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.198	-9.000	-10.000	-31.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.185	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-138	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.068	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.589	-23.900	-25.900	-46.900	-16.900	-16.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.118	-14.500	-16.500	-37.500	-7.500	-7.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.900	-1.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-353.251	-35.200	-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-353.251	-37.100	-6.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.251	-37.100	-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.369	-51.600	-22.500	-37.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-360.369	-51.600	-22.500	-37.500	-7.500	-7.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500105 Anbau SGH Walle	353.251	35.200	4.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-353.251	-35.200	-4.500				

Erläuterungen:

Mittel für den Anbau eines Übungsraumes an das derzeitige Sportgemeinschaftshaus. Aufgrund einer Kostenschätzung aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz 800.000 € gebildet. Die hierin enthaltenen Kosten für den Schwingboden (38.700 €), der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, wurden bei einem gesonderten Sachkonto veranschlagt. 2015 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereits ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 20.000 € eingestellt. Hiervon wurden 2015 noch 18.032,55 € ausgezahlt, der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden bis auf einen Betrag von rund 35.200 € als Haushaltsausgabereist übertragen. Dieser Betrag wurde 2017 neu veranschlagt. 2018 sind noch geringfügige Mittel für Ausgleichpflanzungen, die Fensterbänke und den Regen- und Windsensor eingeplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).

INV 500184			1.500				
Ausstattungsgegenstände SGH							
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. 2016 waren 44.000 € eingeplant, die als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen wurden. Zur Auszahlung kamen 2017 bei dieser Investition lediglich 5.645,18 €. Weitere Gegenstände im Wert von 26.993,65 € wurden aufgrund der 2017 noch gültigen Wertgrenze als Sammelposten gebucht. 2018 sind Mittel für die Beschaffung einer Spülmaschine veranschlagt.

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

Erläuterungen:

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	146	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.026	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.882	-1.100	-2.300	-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	-7.229	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.181					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.276	-11.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-278	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.648	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.134	-27.700	-27.800	-27.100	-27.600	-28.100
	= Ordentliches Ergebnis	-25.108	-23.600	-23.700	-23.000	-23.500	-24.000
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	3.442					
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.442					
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-32					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-458					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-490					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.952					
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							
2016 erfolgte die Überarbeitung des Bodenbelags, weiterhin wurde die Heizungspumpe erneuert. 2018 sind zusätzliche Mittel für eine Zusatzisolierung der Fensterbrüstungen in den Nebenräumen enthalten.							
zu Sachkonto 4241001							
Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
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 Lautsprechenanlage 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 € : 25 Jahre = 2.111 €/a). Insgesamt somit 5.648 €/a.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (INV 500211, 1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a). 2017 mit jeweils 6 Monaten gerechnet.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.882	-1.100	-2.300	-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.	-6.963	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.555	-11.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-490					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.529	-21.100	-20.800	-20.100	-20.600	-21.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.207	-17.100	-16.800	-16.100	-16.600	-17.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-11.100				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-11.100				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.207	-28.200	-16.800	-16.100	-16.600	-17.100
	Finanzmittelveränderung	-24.207	-28.200	-16.800	-16.100	-16.600	-17.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.200					
<i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, sollte 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wurde von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-406	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-406	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-406	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35					
	Finanzmittelveränderung	-35					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-788					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-756	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.608					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-8.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.180	-1.500	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.876	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.494	-1.500	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.862	-40.200	-49.800	-25.300	-25.500	-25.700
	= Ordentliches Ergebnis	-13.862	-40.200	-49.800	-25.300	-25.500	-25.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9							
zu Sachkonto 4211101							
2017 waren Änderung des Wasserablaufs in den Duschen geplant, damit das Wasser nicht mehr in den Umkleidebereich laufen kann. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, daher erfolgt 2018 nochmals eine Veranschlagung.							
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. Die Ansätze ab 2018 basieren auf dem Ergebnis aus 2016 zzgl. eines Aufschlages für Kostensteigerungen.							
zu Sachkonto 4452201							
Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage. 2018 ist 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 (6.310 € je Jahr zzgl. 304 €/a für noch ausstehende Zahlungen) und der Entwässerung des Grundstücks (10.802,98 € : 50 Jahre = 216 €/a), insgesamt 6.830 €/a.							
zu Sachkonto 4711111							
Abschreibungen der Außenanlagen, zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (85.216,68 € : 25 Jahre = 3.408,67 €/a)							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen über die Nutzungsdauer von 90 Jahren (der Anschaffungswert liegt bei 709.148,63 €)							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibung der Ausstattung des Sportheims (vor Eröffnungsbilanz 5.773,56 € : 8 Jahre = 722 €, zuletzt 2018) und der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen des Defibrillators hinzu (siehe INV 500232, 1.500 € : 6 Jahre = 250 €/a).							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum
Dallmorgen 9

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-788					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-756	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-161	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.608	-8.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.180	-1.500	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492	-20.700	-29.700	-5.900	-6.100	-6.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492	-20.700	-29.700	-5.900	-6.100	-6.300
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	9.988					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.988		-1.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.988		-1.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.496	-20.700	-31.200	-5.900	-6.100	-6.300
	Finanzmittelveränderung	5.496	-20.700	-31.200	-5.900	-6.100	-6.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9 Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper	-9.988						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.988						
<p><i>Erläuterungen:</i> Bis heute sind die Baumaßnahmen noch nicht endabgerechnet. Es sind möglicherweise noch Zahlungen sowohl für das Sportheim als auch für den Breitensportanteil an der Sporthalle (siehe Produkt 42101) von der Gemeinde zu leisten. Da die Höhe dieser Zahlungen heute noch nicht vorhergesagt werden konnte, wurden insgesamt 50.000 € in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, verteilt auf die Produkte Sportförderung und Sportstätten (jeweils 25.000 €). Der Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen.</p>							
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr.			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	751	700	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	751	700	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.596					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-400	-400	-400	-400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.829	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.741	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-12.990	-10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

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

zu Sachkonto 3411001

Einschl. 2017 Pacht für die Scheune und das Schützenheim, ab 2018 nur noch für das Schützenheim.

zu Sachkonto 4211001

2016 hauptsächlich für die Erneuerung der Heizungstherme.

zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8 Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	751	700	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751	700	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.596					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-316	-400	-400	-400	-400	-400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.912	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.161	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.209					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.209					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.209					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.370	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-18.370	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	8.209 -8.209						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 wurde eine Lüftung eingebaut. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 8.209 € entstanden. Die Lüftungsanlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 63 Jahre) abgeschrieben.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-79	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	-79	-100	-100	-100	-100	-100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-157	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-175	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-175	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18					
	Finanzmittelveränderung	-18					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-77	-200	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-77	-200	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11							
zu Sachkonto 4211001							
Anschlusskosten für den E-Herd.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-46					
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46	-100				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46	-100				
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-46	-100				
Finanzmittelveränderung		-46	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.075	-3.000	-3.000			
4231001	Mieten und Pachten		-9.000	-9.000			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.308	-12.300	-12.300	-300	-300	-300
	= Ordentliches Ergebnis	-5.308	-12.300	-12.300	-300	-300	-300

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

zu Sachkonto 4211001

2016 sind hauptsächlich Aufwendungen für die Düngung und allgemeine Unterhaltung angefallen. 2017 wurde vorsorglich nochmals ein Ansatz gebildet. 2018 ist eine Maulwurfrenovation und Düngung notwendig, 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	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500801	Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.276	-3.000	-3.000			
7231001	Mieten und Pachten		-9.000	-9.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.276	-12.000	-12.000			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.276	-12.000	-12.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.276	-12.000	-12.000			
	Finanzmittelveränderung	-4.276	-12.000	-12.000			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			
	= Summe ordentliche Erträge		2.200	161.200	4.400	4.400	4.400
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.492	-1.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle			-487.000			
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-16.700	-17.200	-34.400	-34.400	-34.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.492	-18.000	-508.000	-36.200	-36.200	-36.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.492	-15.800	-346.800	-31.800	-31.800	-31.800
5012001	Empf. Schadenersatzl.f.Vermögensschäden	204.103					
	= Summe Außerordentliche Erträge	204.103					
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-347.800				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-347.800				
	= Außerordentliches Ergebnis	204.103	-347.800				

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, 2017 und 2018 nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 3461101

Für den zu sanierenden Sportplatz am Flachskamp werden 2018 weitere Schadenersatzzahlungen erwartet. Empfangene Schadenersatzleistungen für Reparaturschäden sind gemäß Kontenplan bei Kontenart 346 zu planen und zu buchen. Die 2016 bereits eingegangenen Erträge sind noch bei SK 5012001 gebucht. Siehe auch die Erläuterungen zu den Sachkonten 4441001 und 5012001.

zu Sachkonto 4441001

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 Fertigrasen (127.000 €). Bisher wurden die Aufwendungen bei SK 5119001 geplant. Da die Erträge für empfangene Schadenersatzleistungen für Reparaturen gemäß Kontenplan im ordentlichen Ergebnishaushalt zu buchen sind (sh. Erl. zu SK 3461101), müssen auch die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnishaushalt geplant und gebucht werden.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Sportplatzes an der Schule. Die Inbetriebnahme verzögert sich weiterhin, daher sind die Abschreibungen auch für 2018 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 (sh. INV 500190).

Gemeinde Schwülper

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

zu Sachkonten 5012001 und 5119001

Planung und Buchung der Aufwendungen für die Sanierung bzw. weiterer Erträge hierfür sind 2018 im ordentlichen Ergebnishaushalt bei den SK 3461101 bzw. 4441001 geplant.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	204.103		159.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.103		159.000			
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.004	-1.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle			-487.000			
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		-347.800				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004	-348.800	-490.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.099	-348.800	-331.500	-1.500	-1.500	-1.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-5.900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-47.664		-24.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.664	-5.900	-24.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.664	-5.900	-24.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	154.435	-354.700	-355.900	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	154.435	-354.700	-355.900	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500014 Zuweisungen an Vereine (Sportplatz Flachskamp)	47.664						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.664						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 erfolgte die Zahlung einer Restwerklohnforderung.							
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp			24.400				
29 26. - Baumaßnahmen			-24.400				
<i>Erläuterungen:</i> Es war 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. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 sind daher weitere Mittel veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betragen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441001.							
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-1.500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-518	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Summe Ordentliche Aufwendungen		-518	-2.900	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
= Ordentliches Ergebnis		-518	-2.900	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
zu Sachkonto 4211001							
2018 sind höhere Mittel für die Reparatur des Pumpenanschlusses vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen der Bande (2014, 312 €/a), des Beregnungsbrunnens (98 €/a), der Zufahrt (400 €/a, ab 2017) und des Zauns (1.444 €/a)							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25 Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-1.500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-1.500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-1.500	-500	-500	-500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-13.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.365					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.365	-13.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.365	-13.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.365	-13.500	-1.500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-5.365	-13.500	-1.500	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		13.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz sollte auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen werden. Es wurde mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Der Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen, da 2017 keine Umsetzung erfolgte. Die Art der Ausführung war zum Planungszeitpunkt noch nicht festgelegt, daher wurde für die Berechnung der Abschreibung zunächst von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren für einen Holzzaun ausgegangen.</p>							
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	5.365	-5.365					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Zur Auszahlung kamen noch 2.939,30 €. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.608	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-387	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.243	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	= Ordentliches Ergebnis	-6.243	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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 (9.671,01 € : 25 Jahre = 387 €/a).							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-3.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500888	Sportplätze allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, 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 Gemeindegemeinschaft am Gemeindegemeinschaftsteich							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500888	Sportplätze allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen						1.000
	= Summe ordentliche Erträge						1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude					-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen					-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis					-2.000	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
zu Sachkonto 3161001							
Grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für die Sanierung des Vereinsgebäudes und des Fischeiches.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibung der Maßnahmen am Vereinsgebäude und dem Fischeich über eine geschätzte Nutzungsdauer von 20 Jahren.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500591	Vereinsgebäude Angelsportverein				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					21.200	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					21.200	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-40.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-40.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-40.000	21.200	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-40.000	21.200	
	Finanzmittelveränderung				-40.000	21.200	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500591	Vereinsgebäude Angelsportverein				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500256 Erneuerung Vereinsgebäude Angelsportverein 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				40.000	-21.200	21.200	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neben der Erneuerung des Vereinsgebäudes vom Angelsportverein ist auch die Sanierung des Fischteiches vorgesehen. Für die Maßnahme wird 2020 eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung erwartet. Abschreibungen und Erträge sind grob geschätzt und ab 2020 bzw. 2021 eingeplant.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Schwülper							
Produktbereich		51	Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51101	Orts- und Regionalplanung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	8.403	24.300	28.000			
	= Summe ordentliche Erträge	8.403	24.300	28.000			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300				
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-33.361	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.361	-80.400	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ordentliches Ergebnis	-24.958	-56.100	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
zu Sachkonto 3488301							
2016 sind 8.403,37 € Erstattungen vom Land aufgrund der Verwaltungsvereinbarung für den Umbau Kreuzung B 214/ L321 eingegangen. 2017 waren Erstattungen für diverse andere Bebauungspläne zu erwarten, 2018 für die B-Pläne Bornheide III und "Lidl".							
zu Sachkonto 4429001							
Aufwendungen für die Digitalisierung der vorhandenen Bebauungspläne und die Erstellung einer Karte über die Grundstücke der Gemeinde. 2017 waren Mittel für eine Aktualisierung vorgesehen.							
zu Sachkonto 4431131							
2016 waren Mittel für die Bebauungspläne Flachskamp II, Waller Lehmweg, Dösskamp und das Holzzentrum / Gewerbegebiet Waller See eingeplant. 2017 waren Ansätze für diverse Änderungen bestehender B-Pläne sowie den B-Plan Gewerbegebiet Heide vorgesehen. Die 2018 eingestellten Mittel sind für B-Pläne "Braunschweiger Straße" und "Schunterstraße" sowie div. Änderungen vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711801							
Abschreibungen der Lizenz für das Leerstands- und Baulückenkataster waren 2017 eingeplant. Da es nicht zu der Beschaffung kam, entfallen diese Abschreibungen (sh. INV 500218).							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Schwülper							
Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	8.403	24.300	28.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.403	24.300	28.000			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-300				
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-66.255	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.255	-80.300	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.851	-56.000	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
7811001	Zuweisungen an Land			-70.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-400	-70.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400	-70.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.851	-56.400	-122.900	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelveränderung	-57.851	-56.400	-122.900	-30.000	-30.000	-30.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Schwülper							
Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500218 Software Leerstands-/Baulückenkataster 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		400					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Software zur Erstellung eines Leerstands- und Baulückenkatasters vorgesehen. Zu einer Beschaffung kam es jedoch nicht.</p>							
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			70.900				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es soll der Einkauf von 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh erfolgen. U. a. sind diese Zahlungen für die Ausweisung künftiger Baugebiete zu leisten. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgt die Veranschlagung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgen in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	189.204	183.900	184.300	184.300	184.300	184.300
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	190.767	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
	= Ordentliches Ergebnis	190.767	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	4.983					
	= Summe Außerordentliche Erträge	4.983					
	= Außerordentliches Ergebnis	4.983					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
zu Sachkonto 3511001							
Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 46.075 €).							
zu Sachkonto 3651001							
Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung Schwülper							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	189.204	183.900	184.300	184.300	184.300	184.300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.983					
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.750	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.750	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195.750	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
	Finanzmittelveränderung	195.750	185.000	185.800	185.800	185.800	185.800

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	26.825	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	= Summe ordentliche Erträge	26.825	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	= Ordentliches Ergebnis	26.825	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.558					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.558					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.558					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
zu Sachkonto 3511001							
Ausgegangen wurde für 2018 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 6.825 €)							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	26.825	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.383	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.383	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.383	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	Finanzmittelveränderung	28.383	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.292	5.200	5.200	5.200	5.200	7.800
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	286.170	305.000	309.800	351.500	346.200	333.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482101	Erstattungen vom Landkreis		17.000	23.700	10.000		
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240		200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3618101	Erträge aus Umlegungsgeschäften	781.481					
	= Summe ordentliche Erträge	1.073.483	328.000	339.700	367.700	352.400	342.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.034	-45.900	-42.000	-42.800	-43.700	-44.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.816	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.231	-9.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-172	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.521					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-269.547	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-427					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-4.056	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.813	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4281301	Betriebsstoffe	317					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-10.000			
4431181	Aufwendungen für Umlegungsverfahren	-84.252					
4441001	Schadensfälle	-903	-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-10.291	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-5.671	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50.389	-53.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-329.996	-364.200	-361.300	-419.600	-408.700	-424.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.004	-1.000	-2.100	-1.900	-1.700	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.797	-2.000	-1.900	-1.200	-400	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-813.833	-782.400	-658.700	-707.200	-696.400	-713.300
	= Ordentliches Ergebnis	259.650	-454.400	-319.000	-339.500	-344.000	-370.700
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-26					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-26					
	= Außerordentliches Ergebnis	-26					

Gemeinde Schwülper

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. 2020 werden erste Erträge aus den Zuweisungen zur Dorfentwicklung erwartet.
zu Sachkonto 3321301
Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren, ab 2018 bei SK 3461701.
zu Sachkonto 3371001
Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. In Folgejahren erhöhte Erträge aufgrund der einsetzenden Auflösung bei derzeitigen Anlagen im Bau und noch geplanter Baugebiete.
zu Sachkonto 3482101
Die Kostenbeteiligung des Landkreises für die Unterhaltung an der Einmündung Heinrichstraße wurde erst 2017 erwartet. Tatsächlich eingegangen sind 19.016,48 €. 2018 wird die Erstattung des Kostenanteils für die Deckensanierung Schloßstraße an den Einmündungen Poststraße, Bergstraße und Sandweg erwartet, 2019 für die Einmündung der Rotdornallee in die Dorfstraße in Lagesbüttel.
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 3618101
Erträge aus den Umlegungsverfahren Berg II.
zu Sachkonto 4212001
Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen), 2016 höher aufgrund notwendig werdender Maßnahmen. 2017 erneut erhöht u. a. aufgrund umfangreicher Oberflächensanierungen, Austausch von Verkehrsschildern etc.
zu Sachkonto 4222001
Ansatz für Vermögensgegenstände, die bisher als Sammelposten unter INV 500135 geplant und gebucht wurden.
zu Sachkonto 4231001
Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See und für Hebebühnen.
zu Sachkonto 4312001
Aufwendungen für die Ablösebeträge der Querungshilfen am Baugebiet Bornheide III (2010) und Braunschweiger Straße / Eichenkamp (2018). Gerechnet wurde mit Ablösebeträgen von 10.100 € bzw. 20.000 €, die für jeweils 25 Jahre aufwandsmäßig zu erfassen sind. Die Auszahlungen der Beträge an den Landkreis erfolgten bzw. erfolgen 2010 und 2018 in einer Summe an den Straßenbaulastträger.
zu Sachkonto 4429001
Mittel für den Aufbau eines professionellen Straßenkatasters mit Zustandserfassung und Unterhaltungsmanagement.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Sachkonto 4431181
Verfahrensaufwendungen für das Umlegungsverfahren und die von der Gemeinde an die Eigentümer zu zahlenden "Umlegungsnachteile" für das Baugebiet Berg II in Walle.
zu Sachkonto 4452101
Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften
zu Sachkonto 4452201
Anteil an der Straßenreinigung Waller See, Anpassung der Ansätze an das Ergebnis 2016.
zu Sachkonto 4453001
Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Zuweisungen an den Wasserverband für die Erneuerung oder den Neubau der Straßenentwässerung. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete. Ab 2020 wird mit ersten Abschreibungen der Maßnahmen aus der Dorfentwicklung gerechnet.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die 2014 (letztmals 2019) und 2017 beschafft wurden. Ab 2018 sind die Abschreibungen für die eingestellten zwei Messtafeln eingestellt (sh. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482101	Erstattungen vom Landkreis		17.000	23.700	10.000		
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
6618101	Einzahlungen aus Umlegungsgeschäften	766.793					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.093	17.800	24.500	10.800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-41.034	-45.900	-42.000	-42.800	-43.700	-44.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.816	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.231	-9.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-172	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.521					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-249.492	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-427					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-4.056	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.629	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-20.000			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-10.000			
7431181	Geschäftsauszahlungen für Umlegungsverfahren	-144.252					
7441001	Schadensfälle	-903	-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.119	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-485	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-26					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.393	-361.300	-259.600	-230.700	-231.800	-232.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.701	-343.500	-235.100	-219.900	-231.000	-232.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			123.600		63.600	291.500
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			10.000			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	490.830	908.600	67.300	217.000	217.000	289.500
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	490.830	908.600	200.900	217.000	280.600	581.000
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.				-177.000		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-70.470	-27.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500	-5.200			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.334	-1.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-905.720	-167.200	-878.300	-484.500	-793.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-36.300				

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-977.525	-234.500	-883.500	-661.500	-793.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.695	674.100	-682.600	-444.500	-512.400	581.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.994	330.600	-917.700	-664.400	-743.400	348.900
	Finanzmittelveränderung	-181.994	330.600	-917.700	-664.400	-743.400	348.900
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).							
zu Sachkonto 7312001							
Ablösebetrag an den Landkreis Gifhorn für die Unterhaltung der Querungshilfe an der Braunschweig Straße / Eichenkamp. Der Aufwand ist periodengerecht abzugrenzen, sh. die Erläuterungen zu SK 4312001.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.805 3.805						
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Flachskamp II war für 2013 vorgesehen, konnte jedoch erst 2014 abgeschlossen werden. Die 2013 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen, so dass eine Neuveranschlagung in 2014 nicht notwendig wurde. Da die Fertigstellung auch 2014 noch nicht erfolgte, wurde ein weiterer Haushaltsausgaberest i. H. v. 30.000 € nach 2015 übertragen. 2015 waren weitere 15.700 € eingestellt, von denen ein Betrag von 15.667,53 € als Haushaltsausgaberest nach 2016, 2017 und 2018 übertragen wurden. Die Einzahlung der Erschließungskosten wurde durch Ablösungsvereinbarungen mit den Eigentümern der Flächen geregelt. Die Einzahlung der letzten Ablösungsbeträge erfolgte im Jahre 2012. Die ertragswirksame Auflösung dieser Beträge erfolgt ebenfalls erst seit Fertigstellung der Straßen.</p>							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.470 -1.470	14.000 -14.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 waren nochmals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen (14.000 €). Der Ansatz wurde in Höhe von 11.508,90 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500	5.200 -5.200				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer mobilen Tempoanzeigen mit Aufzeichnungsfunktion eingeplant. 2018 sollen zwei Tempoanzeigen beschafft werden. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.</p>							
INV 500048 Tiefbaumaßnahmen Dösskamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.459 -22.459	2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2012 wurden Mittel für die Baustraße des Baugebietes Dösskamp einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und des Gehweges an der Heinrichstraße (291.300 €) zzgl. Straßenentwässerungsanteile (114.100 €) vorgesehen. Die Kosten des Endausbaus wurden auf 218.300 € geschätzt, die 2013 eingeplant waren. Von diesem Betrag wurden 209.380,30 € als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen. Aktualisierte Kostenschätzungen gingen von einem Gesamtbetrag von rund 266.600 € für den Endausbau aus. Damit waren 2014 noch rund 57.200 € einzustellen, vorsichtshalber wurde der Betrag auf 60.000 € aufgerundet. 2015 wurden weitere 50.000 € für Planungskosten, die Beleuchtung und Bepflanzung eingestellt. Hiervon wurden 25.000 € nach 2016 übertragen. 2017 waren weitere Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen (2.500 €), die als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge wurden mit den "Alteigentümern" Ablösungsverträge abgeschlossen. Aufgrund der Berechnungen für die Ablösungsverträge war mit Beitragszahlungen von 586.817 € zu rechnen. Die letzten Beträge</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
sind 2015 eingegangen.							
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	59.583						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.583						
29 26. - Baumaßnahmen	-58.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von 269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von 99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Davon wurden 133.109 € als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen. 2016 und 2017 wurden noch-</p> <p>mals Haushaltsausgabereste i. H. v. 73.256,04 € bzw. 20.000 € gebildet und in das Folgejahr übertragen. Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile waren nicht zu leisten. Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragssatzung nicht eingeplant.</p>							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbe-</p> <p>gebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz als Haushalts-</p> <p>ausgaberest nach 2018 übertragen.</p>							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	244.321	-8.300					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	43.291	44.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-287.613	-36.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenent-</p> <p>wässerung erstellt.</p> <p>Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 48.354,17 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p> <p>Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 wurden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erwartet, die entsprechend eingeplant waren.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant. Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).</p>							
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	95.020	9.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-39.205						
29 26. - Baumaßnahmen	-55.815	-9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €). Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet. 2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.</p>							
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	56.753	-750.200	534.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	447.539	805.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-504.293	-55.600	-534.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßen- entwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100€. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt. Die Über- tragung 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 stehen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesulten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die letzten Beitragszahlungen waren 2017 eingeplant.</p>							
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	1.334	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.334	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500164 Bepflanzung Gehweg Schützenstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		2.000					
<i>Erläuterungen:</i> Am Gehweg von der Schützenstraße zum Sandkamp sollte eine erstmalige Bepflanzung hergestellt werden.							
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.741						
	-5.741						
<i>Erläuterungen:</i> Am Durchgang im Flachskamp (Ärztelhaus) wurde an den dortigen Stufen ein Einfriedung angebracht (5.741,04 €). Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.							
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.818	9.000					
	-3.818	-9.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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) wurde mit einem Betrag von 9.000 € gerechnet. Einschl. der Zahlungen aus 2017 sind Mittel i. H. v. 13.432,02 € geflossen. Die Kosten für die Gehwegenerweiterung waren bei INV 500219 veranschlagt.							
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp 29 26. - Baumaßnahmen		87.600					
		-87.600					
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Krippenneubaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Gesamtkosten lagen bei 98.610,68 €. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen		5.000					
		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße sollte erweitert werden. Die Gesamtkosten in 2017 lagen bei 8.114,79 €. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			113.600				
			133.600				
			-247.200				
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Rotdornallee wird neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert werden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wird, kann diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote liegt bei 60 % auf die reinen Baukosten (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €.</p> <p>Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.</p>							
INV 500236 Fußwegverlängerung Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			18.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Gewerbegebiet Waller See ist die Erweiterung des nördlichen Gehweges bis zur Einfahrt des Gebietes geplant. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 18.000 € aus. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen (Nutzungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			78.600				
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Rückstaus vor der ersten Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See ist zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Bau einer Rechtsabbiegespur notwendig. Gerechnet wird mit Kosten i. H. v. 78.600 €. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2018 bei 12 Jahren.</p>							
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger Straße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				70.000	-37.100	37.100	
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der Braunschweiger Straße soll in Höhe Eichenkamp eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von reinen Baukosten i. H. v. 70.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 37.100 €). Hinzu kommt ein Ablösungsbetrag i. H. v. 20.000 €, der an den Landkreis zu zahlen ist. Dieser Betrag ist als Aufwand zu planen und über einen Zeitraum von 25 Jahren abzugrenzen, die Auszahlung erfolgt aber 2018 in einer Summe (sh. SK 7312001).</p> <p>Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				50.000	-26.500	26.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 50.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 26.500 €).</p> <p>Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper					200.000	-106.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						106.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet.							
Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.							
INV 500247 Querungshilfe Schunterstraße Walle					50.000	-26.500	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						26.500	
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 50.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 26.500 €).							
Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).							
INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel					100.000	-53.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						53.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel aufgrund einer groben Schätzung. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 53.000 €) wird im Folgejahr erwartet.							
Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.							
INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle					200.000	-106.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						106.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Erneuerung des Suhkamps in Rothemühle aufgrund einer groben Schätzung. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet.							
Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.							
INV 500258 Erschließung Baugebiet				324.500	26.000	-289.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				217.000	217.000	289.500	
29 26. - Baumaßnahmen				-364.500	-243.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-177.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Schwülper							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		54101	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Erschließung eines Baugebietes einschl. Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung. Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant.</p> <p>Mittel für den Grunderwerb sind bei Produkt 11111 vorgesehen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	10.419	21.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	= Summe ordentliche Erträge	10.419	25.200	23.300	23.300	23.300	23.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.748	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-466	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.351	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-600	-600	-600	-600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-28.557	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.200	-48.400	-48.700	-48.900	-49.100	-49.200
	= Ordentliches Ergebnis	-32.781	-23.200	-25.400	-25.600	-25.800	-25.900
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, (s. Finanzhaushalt bei Sachkonto 6142001), 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 Hafensstraße. Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 19.448 €/a.							
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							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibung des Anteils der Gemeinde am Neubau der Regenwasserhauptleitung in der Hafensstraße über 75 Jahre.							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Dunkelampel in der Schunterstraße, Nutzungsdauer 18 Jahre (33.946,09 : 18 Jahre = 1.886 €/a), der Ampelanlage Waller See (402.728 € : 18 Jahre = 22.461 €) und der Maßnahmen im Rahmen des Neuausbaus der Hafensstraße (216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.		62.800				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.800				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.748	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-230	-400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-466	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.351	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.820	-9.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.820	53.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		136.100				
6872001	Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.146					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.146	136.100				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.196					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-3.196	-50.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.950	85.600				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.870	139.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
	Finanzmittelveränderung	-2.870	139.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500074 Ampelanlage Waller See		-136.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		136.100					

Erläuterungen:

Die von der Gemeinde für die Ampel an der Einmündung zum Gewerbegebiet Waller See geleisteten investiven Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 belaufen sich auf 347.735,81 €. 2015 wurden noch Auszahlungen von 54.992,31 € geleistet. In dieser Summe sind auch Zahlungen für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße (rund 89.500 €) und der Autobahnauffahrt (rund 86.200 €) enthalten, die 2015 vom Landkreis bzw. vom Bund erstattet wurden. Von der Stadt Braunschweig wird eine Beteiligung i. H. v. 199.013,55 € erwartet, die 2017 i. H. v. 136.133,55 € investiv eingeplant ist. Der Restbetrag ist in der laufenden Verwaltungstätigkeit in kompletter Höhe ebenfalls in 2017 eingeplant (sh. Sachkonto 6142001). An den Landkreis waren 2015 noch Ablösezahlungen für den Unterhaltungsaufwand i. H. v. 104.815,96 € zu leisten. Der Aufwand ist auf 18 Jahre zu verteilen, die Auszahlung erfolgte in einer Summe im Jahre 2015 und war im Finanzhaushalt entsprechend eingeplant. Auch hierfür wird eine Beteiligung der Stadt Braunschweig von 60 % (62.880 €) erwartet, die 2017 komplett als als Einzahlung eingestellt wurde. Die Erträge sind wie der Aufwand auf die Nutzungsdauer aufzuteilen. Da die Einzahlung erst 2 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgt, wird die Abgrenzung des Ertrages nur über 16 Jahre vorgenommen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung für den investiven Teil erfolgt auch über 18 Jahre.

INV 500113 Neuausbau Hafestraße Walle	-5.950	50.500					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	9.146						
29 26. - Baumaßnahmen		-50.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.196						

Erläuterungen:

Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafestraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten hatten sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 musste daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € eingeplant werden. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen. Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleihung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015. Die Mittel und Fördergelder für die Buswartehallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Schwülper							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 543		Landesstraßen					
Produkt 54301		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.327	7.000	7.500	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	2.327	7.000	7.500	8.900	8.900	8.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-864					
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-15.511	-28.700	-15.600	-23.400	-23.400	-23.400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-13.800				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.141		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.029		-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.906	-49.300	-42.900	-50.700	-50.700	-50.700
	= Ordentliches Ergebnis	-35.579	-42.300	-35.400	-41.800	-41.800	-41.800
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 wird von der Samtgemeinde noch eine weitere Zahlung von 31.400 € erwartet.							
zu Sachkonto 4311001							
Ablösebeträge an das Land für den Kreisel an der L 321 (Flachskamp) aufgrund der Maßnahmen aus 2011 und 2015. Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 25 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen nach der AfA-Tabelle des Landes. 2015 wurden 52.480 € gezahlt, 2017 war noch eine Restzahlung zu leisten (13.600 €, sh. SK 7311001). Insgesamt also 66.080 €, verteilt auf 25 Jahre ergibt dies einen Aufwand von 2.643 €/a. Hinzu kommen 4.144 €/a für die Ablösebeträge, die bereits 2011 gezahlt wurden, insgesamt also 6.787 €/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. 194.800 €. Die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (194.800 € : 25 Jahre = 7.792 €/a, ab 2019). Für den Kreisel an der L 321 sind einschließlich nachträglicher Kosten insgesamt Baukosten i. H. v. 382.381,92 € entstanden. Hieraus resultieren Abschreibungen von 15.511 €/a.							
zu Sachkonto 4711111							
Abschreibungen des Radweges zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 werden ab 2018 bei SK 4711401 veranschlagt.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen des Kanals an der L 321 über 68 Jahre (47.561,74 € : 68 Jahre = 1.141 €/a)							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Erweiterung des Kreisels an der L 321 in Gr. Schwülper (Gesamtkosten: 154.996,76 €) und des Radweges zwischen dem Sandkrug und der L 321 (326.275,27 €). Die Abschreibungen für den Kreisel waren einschl. 2017 bei SK 4711111 geplant.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Schwülper							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118					
7311001	Zuweisungen an das Land		-13.600				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118	-13.600				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118	-13.600				
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	37.000				
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb	64.600			31.300		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.600	37.000		31.300		
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-105.100	-41.000	-48.700		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-992					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-40.231		-5.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-176.604	-50.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.827	-155.100	-46.000	-48.700		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.227	-118.100	-46.000	-17.400		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.345	-131.700	-46.000	-17.400		
	Finanzmittelveränderung	-63.345	-131.700	-46.000	-17.400		
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
zu Sachkonto 7311001							
Restzahlung des Ablösungsbetrages für den Kreisel an der L 321, s. a. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		105.100	41.000	48.700			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-105.100	-41.000	-48.700			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Baubeginn wird nunmehr 2018 gerechnet.</p> <p>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.</p> <p>2016 war eine Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) eingeplant. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei 31.000 €, hinzu kommen 12.420 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Der Gesamtansatz (43.500 €) wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Für die Baukosten war 2017 eine Beteiligung der Gemeinde i. H. v. 105.100 € vorgesehen. Dieser Betrag wird ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund der Kostensteigerung sind 2018 (41.000 €) und 2019 (48.700 €) nochmals Anteile an den Baukosten veranschlagt.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	63.227	13.000		-31.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	154.600	37.000		31.300			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.223						
29 26. - Baumaßnahmen	-176.604	-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.274,27 € entstanden.</p> <p>Zuweisungen vom Land sind i. H. v. 121.048,80 € eingegangen. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt, 2019 werden weitere 31.400 € erwartet.</p> <p>Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen. Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.</p>							
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle werden Mittel für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen (rund 30 m²) eingestellt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.196	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.765	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	7.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.495	-13.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-461	-800				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-931	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.701	-2.800	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51		-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.373	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-62.253	-65.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
4441001	Schadensfälle	-5.765	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.125	-27.700	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-124.156	-166.600	-142.600	-144.200	-145.900	-147.600
	= Ordentliches Ergebnis	-116.195	-164.100	-140.100	-141.700	-143.400	-145.100
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	13.141					
	= Summe Außerordentliche Erträge	13.141					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-517					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-517					
	= Außerordentliches Ergebnis	12.624					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisungen für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung, insgesamt sind seit 2014 Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen, die über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen sind.							
zu Sachkonto 4212001							
Reparaturen der Straßenlaternen, Beleuchtungsmaterial etc. sowie der Austausch diverser Straßenlaternen und Schaltkästen. 2017 waren Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Wacholderweg, Weißdornweg, Eichenkamp und Suhkamp geplant, welche nicht zur Ausführung kamen. 2018 sind daher nochmals Maßnahmen im Eichenkamp vorgesehen.							
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.							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.765	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.495	-13.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-461	-800				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-931	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.701	-2.800	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51		-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.373	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-117.211	-65.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
7441001	Schadensfälle	-5.765	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-517					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.506	-138.900	-113.100	-114.300	-115.600	-116.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.741	-138.500	-112.700	-113.900	-115.200	-116.500
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund	18.993					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.993					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-10.045					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.045	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.947	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.794	-153.500	-162.700	-123.900	-125.200	-126.500
	Finanzmittelveränderung	-137.794	-153.500	-162.700	-123.900	-125.200	-126.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	10.045	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.045						
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant. 2018 sind Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500088 Modernisierung Straßenbeleuchtung	-18.993						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.993						
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 2013 waren Mittel eingeplant, um die Straßenbeleuchtung auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Fördermittel vom Land wurden in den Jahren 2014 und 2015 erwartet, die Maßnahmen in diesen Jahren waren daher investiv zu planen. Insgesamt sind einschl. der Einzahlung aus 2016 Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen. Die benötigten Mittel für die Jahre 2016 und 2017 sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu planen, da die Maßnahmen grundsätzlich nur investiv geplant werden dürfen, solange Fördermittel fließen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Schwülper							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	11.242	17.700	23.100	34.000	40.400	41.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	450					
	= Summe ordentliche Erträge	11.692	17.700	23.100	34.000	40.400	41.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.671	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-658	-800	-800	-800	-800	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-27	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-2.682					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.625	-31.200	-37.000	-49.800	-57.400	-58.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.637	-44.200	-50.200	-63.200	-71.100	-72.600
	= Ordentliches Ergebnis	-19.945	-26.500	-27.100	-29.200	-30.700	-31.200
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 4711301							
Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz (2.163,13 €/a), den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114).							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.671	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-658	-800	-800	-800	-800	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-27	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-2.682					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.012	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700	-14.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.012	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700	-14.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			235.000	235.000	41.200	
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			39.000	39.000	6.900	
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.315					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.315		274.000	274.000	48.100	
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-38.607					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-303.753		-320.000	-320.000	-60.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.360		-320.000	-320.000	-60.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.045		-46.000	-46.000	-11.900	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.057	-13.000	-59.200	-59.400	-25.600	-14.000
	Finanzmittelveränderung	-201.057	-13.000	-59.200	-59.400	-25.600	-14.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	186.045		46.000	46.000	11.900		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			274.000	274.000	48.100		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.315						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.607						
29 26. - Baumaßnahmen	-303.753		-320.000	-320.000	-60.000		

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 Haushaltsausgabereist i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung, von denen 171.362,58 € zu Auszahlung gekommen sind. Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen von 676.760,01 € geleistet, Einzahlungen sind i. H. v. 444.325,79 € eingegangen.

In 2019 sind nur noch 7 Haltestellen als Sammelvorhaben vorgesehen. In 2020 stellt die Bushaltestelle an der Grundschule die letzte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde umzubauenden Haltestellen dar, welche als Gesamtprojekt mit dem Umbau bzw. der Sanierung der Schulstraße vorgesehen ist.

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Schwülper							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	13.065	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-990	-45.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.233	-13.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-10.000				
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.649	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-11.100	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.921	-82.400	-43.100	-36.600	-36.600	-36.600
	= Ordentliches Ergebnis	-14.856	-69.400	-30.100	-23.600	-23.600	-23.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a).							
zu Sachkonto 3483101							
Erstattung Erschwernisbeiträge							
zu Sachkonto 4212001							
2017 waren Mittel für eine Grabenöffnung am Sandweg und eine Rohrerweiterung als Ausgleich für die Grabenverrohrung am Flachskamp eingeplant, aufgrund wesentlich höherer Kosten wurde die Maßnahme allerdings nicht umgesetzt. 2018 sind Mittel für die Hauptprüfungen der beiden Fußgänger- und Radfahrbrücken und eine aufwändige Grabenräumung am Wasserwerk vorgesehen.							
zu Sachkonto 4313301							
Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Aue-Erse. Anpassung an das Ergebnis 2017.							
zu Sachkonto 4429001							
2017 waren Mittel für die Planung der Grabensanierung und die Sanierung des Okeraltarms eingeplant.							
zu Sachkonto 4452201							
Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Ausgleichsmaßnahme der Grabenverrohrung im Flachskamp hinzu (sh. INV 500254, 2018 nur 6 Monate veranschlagt).							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-990	-45.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.233	-13.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-10.000				
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.649	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.871	-71.300	-30.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.856	-69.300	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-60.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-60.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.856	-69.300	-88.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Finanzmittelveränderung	-14.856	-69.300	-88.500	-20.500	-20.500	-20.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg			60.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-60.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Als Ausgleichsmaßnahme für die Grabenverrohrung im Flachskamp in Gr. Schwülper ist eine Verlegung und Aufweitung der Grabenverrohrung an den Tennisplätzen Sandweg und eine Grabenöffnung am Fischteich als Ausgleich für den B-Plan Flachskamp II, 5. Änderung, vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 60.000 € liegen.</p> <p>Eiine genaue Berechnung der Abschreibungen ist derzeit noch nicht möglich, für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. 2018 wurde mit 6 Monaten berücksichtigt.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.313	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.756	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-7.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.083	-4.900	-14.100	-6.100	-6.100	-9.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.083	-4.900	-14.100	-6.100	-6.100	-9.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
zu Sachkonto 4212001							
Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege, 2018 sind zusätzliche Mittel für die Pflege und Unkrautbeseitigung der wassergebundenen Decken 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 werden soll, über die Restnutzungsdauer der Brücke (3 Jahre am 01.01.2018), der Brücken über die Oker (sh. INV 500253) ab 2021. Abschreibungen für die Brücke über die Schunter (sh. INV 500255) sind noch nicht vorgesehen.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.580	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	89	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490	-2.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490	-2.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land						68.900
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						68.900
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen					-130.000	-120.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-3.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.700		-130.000	-120.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.700		-130.000	-51.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.490	-2.100	-13.800	-2.100	-132.100	-53.200
	Finanzmittelveränderung	-2.490	-2.100	-13.800	-2.100	-132.100	-53.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben 29 26. - Baumaßnahmen			3.700				
<i>Erläuterungen:</i> Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben muss zur Absicherung des Radfahrerverkehrs verlängert werden.							
INV 500253 Brücke über die Oker 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					130.000	-68.900	68.900
<i>Erläuterungen:</i> Durch diese Brücke entsteht eine direkte Fuß- und Radwegverbindung zwischen Rothemühle und Gr. Schwülper. Weiterhin werden die Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten verbessert, der innerörtliche motorisierte Verkehr wird minimiert. Der Bau dieser Brücke ist daher auch aus ökologischer Sicht sinnvoll und wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms gefördert. Die Einzahlungen (53 % der Kosten) werden im Jahr nach der Durchführung erwartet. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Art der Ausführung. Für die vorläufige Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, da bei einer solchen Ausführung lediglich von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen wird. Die jährlichen Abschreibungen betragen damit 5.200 €, die Erträge 2.756 €.							
INV 500255 Brücke über die Schunter 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahre 2006 wurde für den Gebietsteil der Gemeinde Walle als Ausgleichsmaßnahme für das Interkommunale Gewerbegebiet Waller See die Renaturierung der Schunter begonnen. Jetzt wird auch im Abschnitt für Braunschweig diese Maßnahme fortgesetzt. Am westlichen Ende der Maßnahme bietet sich nun die Gelegenheit, dort am Wegeknicke an der engsten Stelle die Schunter zu queren. Für Radfahrer und Fußgänger könnte hier eine Querungsmöglichkeit in Form einer Furt oder einer Brücke geschaffen werden, die einen Rundweg wieder Richtung Walle erlaubt sowie eine Verbindung nach Harxbüttel herstellt. Kostenschätzungen liegen nicht vor, daher wurde zunächst ein Betrag von 120.000 € vorgesehen. Aus dem Förderprogramm zur Dorfentwicklung werden 2022 Zuweisungen von 63.600 € (53 % der Bausumme) erwartet. Diese Einzahlung wird im Haushaltsplan 2019 erstmals auftauchen. Abschreibungen werden erst 2022 erwartet, für die Berechnung wird zunächst von einer Holz Ausführung ausgegangen, die Nutzungsdauer läge damit bei 25 Jahren.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.657	3.600	3.600	3.600	3.600	
	= Summe ordentliche Erträge	3.657	3.600	3.600	3.600	3.600	
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.916	-8.600	-10.100	-10.100	-9.400	-2.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-125		-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.041	-8.600	-10.300	-10.300	-9.600	-2.700
	= Ordentliches Ergebnis	-3.384	-5.000	-6.700	-6.700	-6.000	-2.700
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.							
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 2018 (INV 500008) ist bei den Ansätzen der Abschreibungen ebenfalls berücksichtigt.							
zu Sachkonto 4711301							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	7.200	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	7.200	7.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.200	-5.300	-5.300	7.200	7.200	7.200
	Finanzmittelveränderung	7.200	-5.300	-5.300	7.200	7.200	7.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
zu Sachkonto 6888001							
Rückzahlung des Darlehens an die Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2021)							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Schwülper							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.729	1.200	1.200	1.200	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.750	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	545	500				
3461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			500	500	500	500
3411001	Mieten und Pachten	6.960	10.700	12.100	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	314	900	900	900	900	900
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	19.298	25.100	26.500	27.200	27.900	27.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.383	-31.000	-35.800	-36.600	-37.300	-38.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.282	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.056	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.084	-6.500	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-100	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.530	-107.500	-121.100	-11.500	-11.500	-11.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-388	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.506	-2.500	-11.400	-5.500	-5.500	-5.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.596	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.929					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-19.738	-29.700	-25.200	-26.500	-27.800	-29.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-999	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-100	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-288	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.473	-35.000	-35.300	-35.300	-36.900	-36.900
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.033	-10.400	-11.500	-9.900	-9.700	-9.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.446	-3.900	-3.600	-1.700	-1.200	-700
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.630	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-150.524	-246.000	-269.200	-152.600	-155.700	-157.400
	= Ordentliches Ergebnis	-131.226	-220.900	-242.700	-125.400	-127.800	-129.500
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	150					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	21					
	= Summe Außerordentliche Erträge	172					
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-131					
5121271	Periodenfr. Aufw. Entgelte Arbeitnehmer	-2.130					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-6.167					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-8.428					
	= Außerordentliches Ergebnis	-8.256					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.960	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	545	500				
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	10.700	12.100	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	325	900	900	900	900	900
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	21					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.811	23.900	25.300	26.000	26.000	26.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.383	-31.000	-35.800	-36.600	-37.300	-38.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.282	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.056	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.084	-6.500	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.519	-107.500	-121.100	-11.500	-11.500	-11.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-388	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.466	-2.500	-11.400	-5.500	-5.500	-5.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.559	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-30.281	-29.700	-25.200	-26.500	-27.800	-29.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-999	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-100	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-287	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.428					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.362	-195.700	-218.200	-105.100	-107.300	-109.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.551	-171.800	-192.900	-79.100	-81.300	-83.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					16.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					16.000	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-23.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.453	-36.000	-41.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.472	-3.800				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-40.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.925	-39.800	-64.000	-40.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925	-39.800	-64.000	-40.000	16.000	

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.476	-211.600	-256.900	-119.100	-65.300	-83.500
	Finanzmittelveränderung	-97.476	-211.600	-256.900	-119.100	-65.300	-83.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.169					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	107	200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	1.796	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.593	-13.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-881	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.607	-2.800	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-50		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.044	-79.000	-79.900	-5.500	-5.500	-5.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-191	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-564	-1.600	-6.700	-2.600	-2.600	-2.600
4231001	Mieten und Pachten	-126					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.197	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.016					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.644	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-355	-400	-400	-400	-400	-400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-392	-200	-200	-200	-200	-200
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-100	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-288	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.969					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.597	-3.000	-4.300	-5.700	-5.700	-5.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.814	-1.700	-1.600	-900	-500	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.700	-116.400	-125.200	-48.300	-48.800	-49.500
	= Ordentliches Ergebnis	-44.904	-114.900	-123.700	-46.800	-47.300	-48.000
5121111	Periodenfremder Aufwand f.Dienstreisen	-131					
5121271	Periodenfr. Aufw. Entgelte Arbeitnehmer	-913					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.044					
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.044					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung des Anteils an den Zuweisungen von Land, Landkreis und Sparkasse für das Außengelände, das nur einschließlich 2016 abgeschrieben wird.							

Gemeinde Schwülper

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

zu Sachkonto 4211001

2016 sind erste Aufwendungen für die Sanierung und Optimierung der Heizung entstanden, hinzu kamen Aufwendungen für Fenstermontagen.

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

2018 für die Dachbodendämmung, die Erneuerung der Heizung, die Rohrbelüftung, die Nachrüstung der Behinderten-toilette und den Austausch der Rauchmelder.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus, 2018 für einen Waschtrockner, die Nachrüstung der Notbeleuchtung, neues Geschirr, Mikrofone, ein Rednerpult und eine MS-Lizenz für das Notebook.

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude

zu Sachkonto 4261401

Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für das Bürgerhaus)

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Schrankes, der 2011 angeschafft wurde (18 Jahre Nutzungszeit, 1.712,03 € : 25 Jahre = 68 €/a). Weiterhin Abschreibungen für den Beamer und die Leinwand aus 2012 (Nutzungszeit 5 Jahre, 5.226,33 € : 5 = 1.045,27 €/a, 2017 letztmals 449 €), das Laptop (1.630,86 € : 4 Jahre = 407,72 €/a einschl. 2016) und für die nachträglichen AHW für den Beamer (147 € : 5 Jahre = 29,40 €/a), für die Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €), die Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a), die Beleuchtungsanlage (3.994 € : 10 Jahre = 400 €/a) und den Defibrillator (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für die neuen Tische und Stühle (2018 nur 6 Monate gerechnet, INV 500028, 32.000 € : 13 Jahre = 2.462 €/a) und den Industriegeschirrspüler (2018 ebenfalls nur 6 Monate gerechnet, 4.000 € : 9 Jahre = 444 €/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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	107	200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.593	-13.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-720					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-881	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.607	-2.800	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-50		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.760	-79.000	-79.900	-5.500	-5.500	-5.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-191	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-523	-1.600	-6.700	-2.600	-2.600	-2.600
7231001	Mieten und Pachten	-126					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.178	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.506	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-355	-400	-400	-400	-400	-400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-392	-200	-200	-200	-200	-200
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-100	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-287	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.044					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.334	-111.100	-118.700	-41.100	-42.000	-43.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.707	-109.600	-117.200	-39.600	-40.500	-41.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.453	-6.200	-36.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.877	-1.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.330	-7.200	-36.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330	-7.200	-36.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.037	-116.800	-153.200	-39.600	-40.500	-41.500
	Finanzmittelveränderung	-39.037	-116.800	-153.200	-39.600	-40.500	-41.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.877	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.877	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.</p>							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 sollen Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen liegen bei 32.000 €. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen, Ansätze sind in 2018 nur für 6 Monate vorgesehen.</p>							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	1.453		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453		-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde eine Beschallungsanlage einschl. Lautsprecher, Subwoofer und Kopfhörer, 2016 wurden Schränke beschafft. 2018 sind Mittel für einen Industriegeschirrspüler vorgesehen.</p>							
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus		4.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 war die Beschaffung einer Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus vorgesehen. Es wurde von Kosten i. H. v. 4.300 € ausgegangen, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.</p>							
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Bürgerhaus Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	201					
3411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	5.200	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	4.098	3.800	5.200	5.900	5.900	5.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.170	-2.500	-2.500			
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-254					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.368	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-340					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.132	-6.000	-5.200	-2.800	-2.900	-3.000
	= Ordentliches Ergebnis	966	-2.200		3.100	3.000	2.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	150					
	= Summe Außerordentliche Erträge	150					
	= Außerordentliches Ergebnis	150					

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude. Anpassung der Miete und der Nebenkosten ab April 2018.

zu Sachkonto 4211001

2017 waren Mittel für eine Rohrbelüftung, den Austausch einer Duschkabine und eines Lüfters sowie eine Zaunerneuerung eingeplant. 2018 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	5.200	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	3.800	5.200	5.900	5.900	5.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.024	-2.500	-2.500			
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.070	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.094	-6.000	-5.200	-2.800	-2.900	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.198	-2.200		3.100	3.000	2.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.198	-2.200		3.100	3.000	2.900
	Finanzmittelveränderung	-5.198	-2.200		3.100	3.000	2.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	545	500				
3461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			500	500	500	500
3411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	207	200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	17.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.790	-17.700	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.624	-2.100				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.175	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.476	-3.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.377	-10.000	-33.600	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-197	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-943	-600	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.888	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.262					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.884	-13.500	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-543	-600	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.632	-34.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.436	-6.900	-6.200	-3.200	-3.000	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.632	-2.000	-1.800	-600	-500	-300
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.630					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-92.556	-98.500	-122.400	-89.700	-90.400	-91.100
	= Ordentliches Ergebnis	-75.526	-79.500	-103.400	-70.700	-71.400	-72.100
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	21					
	= Summe Außerordentliche Erträge	21					
5121271	Periodenfr. Aufw. Entgelte Arbeitnehmer	-1.217					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-6.122					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-7.339					
	= Außerordentliches Ergebnis	-7.318					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
zu Sachkonto 3411001
Für die Nutzung der gewerblichen Küche
zu Sachkonto 3461501
Bis 2017 bei SK 3321111 geplant und gebucht.
zu Sachkonto 4211001
2017 waren nochmals zusätzliche Mittel für den Austausch von Urinalen eingeplant. Außerdem war die Nachrüstung eines Regenmelders sowie die Wartung der RWA- Anlage vorgesehen. 2018 sind Mittel für den Bühnenbehang, diverse Wartungsaufträge, die Sanierung der Lüftungsregelung der Küche sowie der Kesselanlage (Heizung, Steuerung defekt und Umstellung von analog auf digital) eingeplant.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für die Okerhalle. 2018 ist ein höherer Ansatz für die Beschaffung von Medientechnik vorgesehen.
zu Sachkonto 4241001
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc. Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.
zu Sachkonto 4241401
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude. Einschl. 2017 wurde hier auch der Anteil für das Jugendhaus gebucht; dies wird ab 2018 geändert.
zu Sachkonto 4261401
Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für die Okerhalle)
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand. Ab 2017 höher aufgrund der eingeplanten Temperaturregulierung (siehe INV 500191) und der Abschreibungen der Außenanlagen und des Weges aus 2014.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Vorhanganlage (2011, 3.050 €/a, letztmals 2018), der Beleuchtungsanlage (2011, 369 €/a), des Hinweisschildes (2011, 177 €/a), der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), des 2013 beschafften Aufsitzmähers (265 €/a), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Fahrradständer aus 2018 (2.000 € : 13 Jahre = 154 €/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). Ab Mitte 2018 weitere Abschreibungen für die Tische (INV 500106) über 13 Jahre.
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der in Vorjahren beschafften Sammelposten über 5 Jahre.
zu Sachkonto 4711901
Abschreibungen auf die gewerbliche Küche, letztmalig 2016.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	545	500				
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018			500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	217	200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400	400	400	400	400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	21					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.183	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.790	-17.700	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.624	-2.100				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.175	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.476	-3.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-67	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.795	-10.000	-33.600	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-197	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-943	-600	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.870	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.860	-13.500	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-543	-600	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.339					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.679	-55.200	-79.700	-51.200	-52.200	-53.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.496	-37.200	-61.700	-33.200	-34.200	-35.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-23.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-14.800	-3.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-595	-1.800				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-595	-16.600	-26.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595	-16.600	-26.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.091	-53.800	-88.200	-33.200	-34.200	-35.100
	Finanzmittelveränderung	-38.091	-53.800	-88.200	-33.200	-34.200	-35.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	595	1.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-595	-1.800					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 waren zusätzliche Mittel für eine Schrankreinigungsmaschine eingestellt.</p>							
INV 500106 Möbel Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu- planen.</p>							
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> An der Okerhalle sollen Fahrradständer aufgestellt werden. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt. Da eine Umsetzung auch 2017 nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabe- rest nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer wird bei 13 Jahren liegen.</p>							
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle			23.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-23.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, in der Okerhalle eine Anlage zur Temperaturregelung einzubauen. Dies geschieht durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen. Da die Maßnahme 2017 noch nicht beendet werden konnte, werden nicht verbrauchte Mittel (37.245 €) nochmals als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. Da sich zwischenzeitlich eine Kostensteigerung ergeben hat, werden die fehlenden Mittel (23.000 €) 2018 zusätzlich eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).</p>							
INV 500203 Geräte Okerhalle		10.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.900					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorge- sehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.</p>							
INV 500209 Defibrillator Okerhalle		1.900					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der Okerhalle Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafestraße 11							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500565	Alte Schule Walle, Hafestraße 11					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	271	200	200	200	900	900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	271	800	800	800	1.500	1.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-291	-16.000	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.465	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-397					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.002	-4.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-533	-600	-600	-600	-2.200	-2.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-200	-200	-200	-200	-200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.728	-25.100	-16.400	-11.800	-13.600	-13.800
	= Ordentliches Ergebnis	-5.457	-24.300	-15.600	-11.000	-12.100	-12.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-45					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-45					
	= Außerordentliches Ergebnis	-45					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafestraße 11							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2008 über 10.000 €, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2008 noch 37 Jahre), 10.000 € : 37 Jahre = 270 €. Ab 2020 sind Auflösungen aus der Zuweisung des Landes für die vorgesehenen Maßnahmen eingeplant (siehe INV 500167, 640 €/a).							
zu Sachkonto 4211001							
2017 war die Dachdämmung eingeplant, 2018 sind zusätzliche Mittel für eine Brandschutztür, einen Fluchtwegeplan, die Außenbeleuchtung und den Austausch von Vorhängen vorgesehen.							
zu Sachkonto 4222001							
Kleingeräte für die Alte Schule, 2018 ist die Beschaffung eines Whiteboards, von Stehtischen, Prospektständern und einer Kaffeemaschine vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711301							
Neben den Abschreibungen für das Gebäude (533 €/a) sind hier ab 2020 die Abschreibungen gem. INV 500167 veranschlagt.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafestraße 11

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Möbel, die 2017 beschafft werden sollten, über 13 Jahre (sh. INV 500170, 2017 für 6 Monate). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Defibrillator hinzu (INV 500239, 1.500 € : 6 Jahre = 250 €/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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-291	-16.000	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.465	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.908	-4.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-45					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749	-23.400	-14.600	-10.000	-10.200	-10.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749	-22.800	-14.000	-9.400	-9.600	-9.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					16.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					16.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-15.000	-1.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-40.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-16.000	-1.500	-40.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000	-1.500	-40.000	16.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.749	-38.800	-15.500	-49.400	6.400	-9.800
	Finanzmittelveränderung	-5.749	-38.800	-15.500	-49.400	6.400	-9.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500167 Gebäudedämmung und Außenanlage Alte Schule Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 40.000 € ergeben, dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über 25 Jahre vorgesehen.				40.000	-16.000	16.000	
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Neuere Schätzungen hatten ergeben, dass die Kosten bei 12.000 € liegen sollen. Dieser Betrag wurde 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberesult über den Ansatz aus 2016 wurde nicht gebildet. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 9.110,26 €. Bei einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 701 €.		12.000					
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Der Raum, in dem die 6. Krippengruppe war, sollte mit einer Entlüftungsanlage versehen werden. Hierzu sollte eine Kernbohrung in der Außenwand vorgenommen werden, in die das Entlüftungsgerät eingebaut werden sollte. Zusätzlich war die Installation eines Feuchtigkeitsmessers vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt. 2017 erfolgte eine Neuveranschlagung, die Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt. Abschreibungen sind daher nicht mehr zu veranschlagen.		3.000					
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 sollte ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.		1.000					
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.			1.500				

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-382	-400	-5.500	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-128					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.572	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.371	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-8.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-402	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.155	-7.900	-15.100	-10.000	-10.000	-13.900
	= Ordentliches Ergebnis	-9.155	-7.900	-15.100	-10.000	-10.000	-13.900
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-45					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-45					
	= Außerordentliches Ergebnis	-45					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
zu Sachkonto 4212001							
2018 sind Mittel für die Sanierung des Stromanschlusskastens auf dem Festplatz Lagesbüttel vorgesehen.							
zu Sachkonto 4241301							
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen der Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) des Festplatzes in Gr. Schwülper, ab 2022 des Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle (INV 500248) und der Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251).							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-382	-400	-5.500	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.063	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-45					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.790	-3.000	-9.500	-4.400	-4.400	-4.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.790	-3.000	-9.500	-4.400	-4.400	-4.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land						26.500
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						26.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					-50.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000		-50.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-50.000	6.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.790	-3.000	-14.500	-4.400	-54.400	2.100
	Finanzmittelveränderung	-5.790	-3.000	-14.500	-4.400	-54.400	2.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500248 Wohnmobilstellplatz 29 26. - Baumaßnahmen						20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen					50.000	-26.500	
<i>Erläuterungen:</i> Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet (53 % = 26.500 €). Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen						1.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	1.733	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.733	3.100	3.100	3.100	3.100	4.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325					
4231001	Mieten und Pachten	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-66					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude					-3.100	-3.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.030	-2.700	-2.700	-2.700	-5.800	-5.800
	= Ordentliches Ergebnis	-297	400	400	400	-2.700	-1.100
5021101	Periodenfremde Erträge Benutzungsgebühren	1.648					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.648					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.648					
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).							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321401	Marktgebühren, Standgelder	1.539	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325					
7231001	Mieten und Pachten	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-891	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.856	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331	400	400	400	400	400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					32.800	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					32.800	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-62.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-62.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-62.000	32.800	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	331	400	400	-61.600	33.200	400
	Finanzmittelveränderung	331	400	400	-61.600	33.200	400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes				62.000	-32.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					32.800		
29 26. - Baumaßnahmen				-62.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2020 gerechnet (53 % = 32.860 €).</p> <p>Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.148	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.531	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-22.227					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-626					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-775					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.146	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.517	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-488					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-623					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	309	-3.400	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-8.720	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-462	-300	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.751	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-60					
4281301	Betriebsstoffe	-95					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-63					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-272	-300	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.384	-19.900	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.324	-1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.674	-1.900	-1.500	-1.200	-600	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-65.660	-68.500	-60.500	-59.700	-59.300	-59.100
	= Ordentliches Ergebnis	-64.512	-66.900	-58.900	-58.100	-57.700	-57.500
5121701	Periodenfremde Aufw. Fahrzeughaltung	-20					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-75					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-95					
	= Außerordentliches Ergebnis	-95					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							

Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 3161001
Das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper wurde unentgeltlich von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Daher ist dem Vermögensgegenstand, der über die Restnutzungsdauer abgeschrieben wird, ein Sonderposten entgegen zu setzen. Dieser Sonderposten ist über die gleiche Restnutzungsdauer aufzulösen, s. a. SK 4711301.
zu Sachkonto 4211001
Für Umbauarbeiten, die für die Nutzung des bisherigen Feuerwehrhauses als Bauhofgebäude notwendig waren, insbesondere für Duschen. Die Maßnahmen konnten 2016 nicht abgeschlossen werden, daher wurden 2017 nochmals Mittel veranschlagt.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für den Bauhof
zu Sachkonto 4231001
Miete des Scheunenanteils für den Bauhof, 2016 nur noch für 4 Monate.
zu Sachkonto 4241301
Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus), 2018 Anpassung an das Ergebnis 2016.
zu Sachkonto 4241401
Für das neue Feuerwehrhaus
zu Sachkonto 4251001
Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer
zu Sachkonto 4261101
Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter, 2018 höher aufgrund eines neuen Mitarbeiters.
zu Sachkonto 4261201
2018 erhöhter Ansatz aufgrund der Erstanschaffung von Schnitenschutzkleidung.
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
Abschreibungen des Rasenmähers aus 2013 (1.900 € : 7 Jahre = 271 €) einschl. 2018. Hinzu kommen die Abschreibungen für die 2018 eingepflanzten Maschinen und Geräte (sh. INV 500186, 2018 nur für 6 Monate eingerechnet.)
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Prisenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben. - Anhänger (Baujahr 2009): AHW = 5.500 € : 9 Jahre Nutzungsdauer = 611 €/a (letztmals 2017) - Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a - Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a - Kleintransporter (Caddy) aus 2013 (15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €) - Traktor aus 2014 (75.385,71 € = 8.449 €) - Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €) - Traktor aus 2017 (85.711,99 € : 9 Jahre = 9.412 €/a), 2017 mit 6 Monaten gerechnet Insgesamt ab 2018: 24.184 €
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Rasenmäher aus 2011 (1.764,01 € : 7 Jahre = 252 €, einschl. 2018) sowie des "Laubladens" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Deichselhochhubwagens aus 2016 (2 Jahre Restnutzungsdauer, 1.428 € : 2 Jahre = 714 €/a)

Gemeinde Schwülper

und des Gefahrstoffschrankes aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Werkstattwagen hinzu (3.500 € : 7 Jahre = 500 €/a).

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Schwülper							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Kostenträger	5730330	Bauhof Gemeinden					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.531	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-626					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-686					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.146	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.517	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-488					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-937	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-314	-3.400	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-8.772	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-462	-300	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.751	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-60					
7281301	Betriebsstoffe	-25					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-63					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-95					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.616	-43.300	-29.600	-27.400	-27.600	-27.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.616	-42.800	-29.100	-26.900	-27.100	-27.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.472	-80.000	-35.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.429	-2.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.901	-82.000	-35.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.901	-82.000	-35.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.517	-124.800	-64.600	-26.900	-27.100	-27.300
	Finanzmittelveränderung	-34.517	-124.800	-64.600	-26.900	-27.100	-27.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500019 Sammelposten Bauhof	2.429	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.429	-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen		80.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2017 war die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Tatsächlich wurde nur ein Traktor mit Frontlader und Anhängerkipper beschafft, die Kosten hierfür lagen bei 84.711,99 €.</p>							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	6.161		32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.161		-32.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 ist die Beschaffung weiterer Anbaugeräte (Wildkrautbürste, Erweiterung Kehrbesen, Gras- und Laubsammler, Arbeitskorb und Anhängerkupplung) für die vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen. Weiterhin soll ein Vertikutierer beschafft werden.</p>							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	2.311		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.311		-3.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto, beispielsweise für einen Gefahrstoffschränk. 2018 soll ein Werkzeugwagen für die Werkstatt beschafft werden.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3011001	Grundsteuer A	34.325	34.000	33.800	33.600	33.400	33.200
3012001	Grundsteuer B	978.297	965.000	1.017.000	1.022.000	1.027.000	1.032.000
3013001	Gewerbesteuer	1.113.604	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.004.701	4.183.800	4.706.900	4.965.700	5.263.700	5.579.500
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.207	134.600	261.600	255.000	261.400	267.900
3031001	Vergnügungssteuer	612.168	500.000	250.000	50.000	50.000	50.000
3032001	Hundesteuer	34.825	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.167	17.100	17.100	16.700	16.300	15.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	20.622	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	335	200	200	200	200	200
3565001	Verspätungszuschläge	-250	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.272	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	6.933.276	6.869.600	7.371.500	7.428.100	7.736.900	8.063.500
4341001	Gewerbesteuerumlage	-197.366	-179.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
4372111	Kreisumlage	-2.783.960	-2.733.800	-2.830.000	-2.880.000	-2.930.000	-2.980.000
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.308.364	-1.339.100	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-14					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.292.226	-4.253.400	-4.365.000	-4.415.000	-4.465.000	-4.515.000
	= Ordentliches Ergebnis	2.641.050	2.616.200	3.006.500	3.013.100	3.271.900	3.548.500

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

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die tatsächlich gebuchten Erträge.

zu Sachkonto 3013001

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 eine Hebesatzsatzung mit einem Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 v. H. beschlossen. Einschl. 2017 lag der Hebesatz bei 380 v. H. Rechnerisch ergeben sich aus dieser Erhöhung Mehrerträge i. H. v. 50.000 €. Die Ansätze wurden ab 2018 entsprechend erhöht.

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um 4,8 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. Der Ansatz 2018 beruht auf der Anwendung der neuen Schlüsselzahl auf die im nächsten Jahr insgesamt für alle Gemeinden erwarteten Einkommensteueranteile. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 5,5 %, für 2020 und 2021 bei 6 %. 2017 hat die Gemeinde ohne die Nachzahlung für 2016 Einkommensteueranteile i. H. v. 4.350.009 € erhalten.

zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Schwülper ist um rund 51 % gestiegen. Unter Anwendung dieser Schlüsselzahl auf die erwarteten Anteile aller Gemeinden ergibt sich für Schwülper ein Anteil von 261.658 € in 2018.

Gemeinde Schwülper

Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2,5 % für 2019 und +2,5 % für 2020 und 2021). Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger verbleibt nach derzeitiger Kenntnis auf diesem Stand.

zu Sachkonto 4372111

Der Kreistag hat für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 einen Hebesatz von 43,3 v. H. beschlossen. 2017 lag der Hebesatz noch bei 44,3 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (6.535.638 €) anzuwenden. Für die Finanzplanjahre wurden jährliche Steigerungen angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Der Haushaltsplan 2018 der Samtgemeinde sieht wie schon im Vorjahr eine Samtgemeindeumlage i. H. v. 4.200.000 € vor. Der Anteil für die Gemeinde liegt damit bei 1.340.186 €. Da die maßgebenden Einwohnerzahlen (30.06.2017) zum Beschlusszeitpunkt noch nicht feststanden und sich daher noch eine Verschiebung der Anteile ergeben kann, wurde eine Reserve von rund 1 % eingerechnet.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6011001	Grundsteuer A	34.332	34.000	33.800	33.600	33.400	33.200
6012001	Grundsteuer B	977.273	965.000	1.017.000	1.022.000	1.027.000	1.032.000
6013001	Gewerbesteuer	1.086.900	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.004.701	4.183.800	4.706.900	4.965.700	5.263.700	5.579.500
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.207	134.600	261.600	255.000	261.400	267.900
6031001	Vergnügungssteuer	612.168	500.000	250.000	50.000	50.000	50.000
6032001	Hundesteuer	34.620	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6562001	Säumniszuschläge	16.973	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	430	200	200	200	200	200
6565001	Verspätungszuschläge	-110	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.846	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883.343	6.852.500	7.354.400	7.411.400	7.720.600	8.047.700
7341001	Gewerbesteuerumlage	-228.193	-179.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
7372111	Kreisumlage	-2.783.960	-2.733.800	-2.830.000	-2.880.000	-2.930.000	-2.980.000
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.308.364	-1.339.100	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.323.039	-4.253.400	-4.365.000	-4.415.000	-4.465.000	-4.515.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.304	2.599.100	2.989.400	2.996.400	3.255.600	3.532.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.560.304	2.599.100	2.989.400	2.996.400	3.255.600	3.532.700
	Finanzmittelveränderung	2.560.304	2.599.100	2.989.400	2.996.400	3.255.600	3.532.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3012101	Grundsteuer B Waller See	78.281	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3013001	Gewerbsteuer	771.522	800.000	1.150.000	840.000	840.000	840.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.231	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	853.034	865.100	1.230.100	920.100	920.100	920.100
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-207.600	-295.200	-220.800	-220.800	-220.800
4341001	Gewerbsteuerumlage	-122.162	-143.200	-195.500	-142.800	-142.800	-142.800
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-305					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-122.467	-350.900	-490.800	-363.700	-363.700	-363.700
	= Ordentliches Ergebnis	730.567	514.200	739.300	556.400	556.400	556.400
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		428.400	495.600			
	= Summe Außerordentliche Erträge		428.400	495.600			
	= Außerordentliches Ergebnis		428.400	495.600			

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

zu Sachkonto 3012101

Anpassung an den Veranlagungsstand.

zu Sachkonto 3013001

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 eine Hebesatzsatzung mit einem Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 v. H. beschlossen. Einschl. 2017 lag der Hebesatz bei 380 v. H. Rechnerisch ergeben sich aus dieser Erhöhung im Vergleich zum Ansatz 2017 Mehrerträge i. H. v. abgerundet 40.000 €. Die Ansätze wurden ab 2019 entsprechend erhöht. Der Ansatz 2018 wurde aufgrund der bereits bekannten Veranlagungen entsprechend höher gebildet.

zu Sachkonto 4312801

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger verbleibt nach derzeitiger Kenntnis bis 2021 auf diesem Stand.

zu Sachkonto 5311001

Die Zahlungen der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet beinhalten einerseits außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, andererseits auch Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten zu buchen sind. Die Einzahlung der Beiträge ist bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt. 2017 wurde insgesamt mit Einzahlungen von 486.692 € (davon 428.480 € als Ertrag) gerechnet, es sind allerdings keine Beträge eingegangen. 2018 wird von rund 563.000 € ausgegangen, davon 495.641 € als außerordentlicher Ertrag.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)							
Schwülper							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Kostenträger	6110130	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6012101	Grundsteuer B Waller See	78.281	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6013001	Gewerbesteuer	738.482	800.000	1.150.000	840.000	840.000	840.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.231	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.994	865.100	1.230.100	920.100	920.100	920.100
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-207.600	-295.200	-220.800	-220.800	-220.800
7341001	Gewerbesteuerumlage	-122.162	-143.200	-195.500	-142.800	-142.800	-142.800
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-305					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.467	-350.900	-490.800	-363.700	-363.700	-363.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.527	514.200	739.300	556.400	556.400	556.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		428.400	495.600			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		428.400	495.600			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		428.400	495.600			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	697.527	942.600	1.234.900	556.400	556.400	556.400
	Finanzmittelveränderung	697.527	942.600	1.234.900	556.400	556.400	556.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	2.538	400	400	400	400	400
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	38.517	57.500	59.800	56.900	98.500	94.300
	= Summe ordentliche Erträge	41.055	58.100	60.400	57.500	99.100	94.900
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen					-18.000	-17.800
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-54.183	-53.500	-52.600	-51.600	-50.600	-49.600
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-10.700	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.183	-64.200	-64.100	-63.400	-80.600	-79.600
	= Ordentliches Ergebnis	-13.128	-6.100	-3.700	-5.900	18.500	15.300

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 ist. Für die Berechnung wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen, mit der Kreditaufnahme wurde erst Anfang 2020 gerechnet. Trotz der vorgesehenen "Sondertilgung" der restlichen Kreditsumme in 2021 (sh. SK 7926301) wurden die Zinsen auch für das komplette Jahr 2021 eingeplant.

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schwülper							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	2.538	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538	600	600	600	600	600
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen					-18.000	-17.800
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-54.296	-53.500	-52.600	-51.600	-50.600	-49.600
7621001	Deckungsreserve (DR)		-10.700	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.296	-64.200	-64.100	-63.400	-80.600	-79.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.758	-63.600	-63.500	-62.800	-80.000	-79.000
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.	500.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	448.242	-63.600	-63.500	-62.800	-80.000	-79.000
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)				718.100		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				718.100		
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)= > 5J					-7.200	-711.000
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-29.074	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800	-33.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.074	-30.000	-30.900	-31.900	-40.000	-744.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.074	-30.000	-30.900	686.200	-40.000	-744.800
	Finanzmittelveränderung	419.168	-93.600	-94.400	623.400	-120.000	-823.800
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 6926301							
Einzahlung aus der Aufnahme eines Kredites, der nach heutigem Stand zum Ausgleich des Finanzhaushalts in 2019 notwendig wird.							
zu Sachkonto 7926301							
Tilgung des Kredites, der 2019 eingeplant ist. Es wird von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen. 2021 ist die Tilgung der dann noch bestehenden Kreditsumme (planmäßig 711.000 €) vorgesehen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Schwülper							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500165 Ausleihung Mensa Grundschule	-500.000						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	500.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hat der Samtgemeinde für den Mensaanbau an der Grundschule in Gr. Schwülper 2015 eine Ausleihung i. H. v. 500.000 € gewährt. 2016 erfolgte bereits die Rückzahlung von der Samtgemeinde. Die Ausleihung wurde zinslos gewährt.</p>							



Teilhaushalt 501000
- Kinder, Jugend und Soziales -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.425	242.300	253.600	246.300	269.400	269.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.079	51.700	50.500	42.800	44.500	46.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80					
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.982	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.065	43.000	41.600	41.600	41.600	41.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	295.630	347.200	355.900	340.900	365.700	367.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-206.103	-207.500	-221.100	-225.600	-230.100	-234.900
14	- Versorgungsaufwendung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.926	-162.500	-174.900	-180.600	-131.300	-107.900
16	- Abschreibungen	-122.178	-176.100	-168.400	-161.100	-195.100	-194.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.134.391	-1.188.600	-1.490.800	-1.534.600	-1.646.900	-1.694.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712	-15.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.603.310	-1.750.600	-2.063.100	-2.109.800	-2.211.300	-2.239.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.307.680	-1.403.400	-1.707.200	-1.768.900	-1.845.600	-1.872.700
22	+ außerordentl. Erträge	76.383					
23	- außerordentl. Aufwendungen	-4.632			-63.400		
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	71.751			-63.400		
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.235.929	-1.403.400	-1.707.200	-1.832.300	-1.845.600	-1.872.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.311	42.900	48.900	50.000	51.300	52.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.828	-100.400	-108.700	-106.900	-149.800	-146.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.517	-57.500	-59.800	-56.900	-98.500	-94.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.446	-1.460.900	-1.767.000	-1.889.200	-1.944.100	-1.967.000

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Schwülper							
Gemeinde Amt	50 500001	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.425	242.300	253.600	246.300	269.400	269.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80					
05	+ privatrechtliche Entgelte	11.010	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.745	43.000	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	75.344					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	321.604	295.500	305.400	298.100	321.200	321.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-207.016	-207.500	-221.100	-225.600	-230.100	-234.900
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-133.126	-162.500	-174.900	-180.600	-131.300	-107.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-1.092.766	-1.188.600	-1.490.800	-1.534.600	-1.646.900	-1.694.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-14.931	-15.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.447.838	-1.574.500	-1.894.700	-1.948.700	-2.016.200	-2.045.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.235	-1.279.000	-1.589.300	-1.650.600	-1.695.000	-1.724.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		360.000	360.000	180.000	15.900	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000	360.000	180.000	15.900	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-162.115	-16.100	-3.500			
26	- Baumaßnahmen	-1.025.066	-681.000	-1.336.000	-1.235.000		
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.460	-88.200	-32.000	-110.000	-10.000	-10.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen			-30.000			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.641	-785.300	-1.401.500	-1.345.000	-10.000	-10.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.205.641	-425.300	-1.041.500	-1.165.000	5.900	-10.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.331.875	-1.704.300	-2.630.800	-2.815.600	-1.689.100	-1.734.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.331.875	-1.704.300	-2.630.800	-2.815.600	-1.689.100	-1.734.400

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: 10.01.2018)

<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107
Kindergarten Lagesbüttel	2	45
Kindergarten Rothemühle	2	43
Kindergarten Walle	2	43
Krippe Walle	1	15
Krippe Flachskamp	2	30
Krippe Eichenkamp	2	30
Krippe Lagesbüttel	2	30
Waldkindergarten (Einrichtung Pusteblyme)	1	15
Gesamtzahlen	19	358

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	108.320	99.700	101.100	93.800	93.800	93.800
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.593					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	78.142	142.600	152.500	152.500	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	42.182	46.200	45.100	40.700	42.700	42.700
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.619	3.600	3.600	300		
3311001	Verwaltungsgebühren	80					
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	10.564	9.000				
3461601	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.926	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	18.546	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.311	42.900	48.900	50.000	51.300	52.600
	= Summe ordentliche Erträge	291.283	362.400	379.200	365.300	391.400	392.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.484	-39.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.072	-3.400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.085	-3.100	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.900	-8.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.058	-76.200	-58.700	-61.500	-39.000	-14.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.356					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-225	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-155	-2.600	-7.600	-15.000	-6.600	-6.600
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-31.100	-27.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.995	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.813					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-19.102	-40.000	-39.500	-40.900	-42.300	-43.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.188	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.168	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-30					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-40.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-969.094	-895.500	-1.054.600	-1.013.200	-938.200	-966.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-129.972	-290.700	-433.800	-519.000	-706.300	-726.200
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-400					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.021	-8.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-1.839					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4441001	Schadensfälle	-7.399	-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.515	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-8.400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-66.936	-101.400	-98.300	-98.900	-129.000	-129.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.291	-24.300	-23.800	-21.700	-25.800	-25.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-15.121	-16.100	-15.800	-9.800	-6.100	-5.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.311	-42.900	-48.900	-50.000	-51.300	-52.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-38.517	-57.500	-59.800	-56.900	-98.500	-94.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.482.373	-1.657.500	-1.965.000	-2.008.200	-2.145.700	-2.167.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.191.091	-1.295.100	-1.585.800	-1.642.900	-1.754.300	-1.774.800
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	19.529					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.039					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	55.815					
	= Summe Außerordentliche Erträge	76.383					
5113001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-239					
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-813					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-315					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-521					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				-63.400		
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.888			-63.400		
	= Außerordentliches Ergebnis	74.495			-63.400		

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	108.320	99.700	101.100	93.800	93.800	93.800
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.593					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	78.142	142.600	152.500	152.500	175.600	175.600
6311001	Verwaltungsgebühren	80					
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	10.592	9.000				
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.926	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.227	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.344					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.224	269.700	281.600	274.300	297.400	297.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.484	-39.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.072	-3.400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.085	-3.100	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.900	-8.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.057	-76.200	-58.700	-61.500	-39.000	-14.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.417					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-225	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-96	-2.600	-7.600	-15.000	-6.600	-6.600
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-31.100	-27.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.995	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-34.755	-40.000	-39.500	-40.900	-42.300	-43.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.188	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-16.668	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-63					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
7318701	Zuschuss an das DRK	-969.094	-895.500	-1.054.600	-1.013.200	-938.200	-966.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-128.047	-290.700	-433.800	-519.000	-706.300	-726.200
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-400					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.021	-8.000				
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.839					
7441001	Schadensfälle	-7.638	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.649					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.019	-1.396.200	-1.707.700	-1.760.200	-1.824.300	-1.850.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.796	-1.126.500	-1.426.100	-1.485.900	-1.526.900	-1.552.600

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		360.000	360.000	180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000	360.000	180.000		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen			-30.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-153.923					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.192	-16.100	-3.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.755	-60.900	-22.000	-70.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.986	-15.800				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.025.066	-528.000	-1.266.000	-1.235.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-123.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.197.922	-743.800	-1.321.500	-1.305.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197.922	-383.800	-961.500	-1.125.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.179.717	-1.510.300	-2.387.600	-2.610.900	-1.526.900	-1.552.600
	Finanzmittelveränderung	-2.179.717	-1.510.300	-2.387.600	-2.610.900	-1.526.900	-1.552.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	108.320	99.700	101.100	93.800	93.800	93.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.664	19.500	19.500	17.400	16.800	16.800
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.345	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	131.329	122.300	123.700	114.300	113.700	113.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.082	-70.100	-54.200	-57.500	-35.000	-10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.356					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-105	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-96	-1.200	-4.200	-7.400	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten			-24.000	-20.000		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.522	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.088					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-16.617	-24.800	-25.900	-26.700	-27.500	-28.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-30					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-40.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-969.094	-895.500	-1.054.600	-1.013.200	-938.200	-966.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-27.910	-30.700	-41.700	-114.900	-222.500	-227.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-374					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-1.839					
4441001	Schadensfälle	-5.555					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegensta.Invest.	-313	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-43.496	-48.200	-47.200	-47.700	-65.400	-65.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-10.785	-11.100	-12.400	-10.300	-11.900	-11.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.046	-2.000	-1.300	-1.200	-800	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.292	-35.000	-37.800	-38.500	-39.500	-40.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-21.452	-22.600	-19.000	-17.600	-44.700	-42.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.210.966	-1.145.900	-1.327.000	-1.359.700	-1.393.400	-1.401.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.079.637	-1.023.600	-1.203.300	-1.245.400	-1.279.700	-1.287.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	7					
	= Summe Außerordentliche Erträge	7					
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-813					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-315					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-519					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				-63.400		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.647			-63.400		
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.640			-63.400		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	108.320	99.700	101.100	93.800	93.800	93.800
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.345	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.665	102.800	104.200	96.900	96.900	96.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.513	-70.100	-54.200	-57.500	-35.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.417					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-105	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-96	-1.200	-4.200	-7.400	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten			-24.000	-20.000		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.522	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.479	-24.800	-25.900	-26.700	-27.500	-28.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-63					
7318701	Zuschuss an das DRK	-969.094	-895.500	-1.054.600	-1.013.200	-938.200	-966.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-25.985	-30.700	-41.700	-114.900	-222.500	-227.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-374					
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.839					
7441001	Schadensfälle	-5.555					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.647					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.601	-1.026.600	-1.208.900	-1.244.000	-1.230.700	-1.240.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.936	-923.800	-1.104.700	-1.147.100	-1.133.800	-1.143.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.192	-11.100				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.626	-7.800	-17.000	-35.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.010	-3.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.892	-500.000	-786.000	-755.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.719	-522.400	-803.000	-790.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.719	-522.400	-803.000	-790.000		
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.038.656	-1.446.200	-1.907.700	-1.937.100	-1.133.800	-1.143.100
	Finanzmittelveränderung	-1.038.656	-1.446.200	-1.907.700	-1.937.100	-1.133.800	-1.143.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	44.360	45.100	29.700	29.700	29.700	29.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.437	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.402	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	52.199	52.900	37.500	37.500	37.500	37.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.293	-30.000	-40.000	-14.000	-31.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.971					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-105	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-81	-300	-1.800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-645	-900	-900	-900	-900	-900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.966					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.736	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-10.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-425.907	-369.300	-452.100	-465.600	-479.700	-494.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-112					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-1.839					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.645	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.645	-1.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-376	-500	-500	-500	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.161	-14.500	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.074	-6.300	-5.000	-4.600	-4.200	-3.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-507.830	-447.700	-542.800	-529.800	-560.600	-550.200
	= Ordentliches Ergebnis	-455.630	-394.800	-505.300	-492.300	-523.100	-512.700
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-813					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-315					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-216					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.344					
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.344					

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

zu Sachkonto 3141501

14 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate = 20.160 €, 5 Kinder á 160 €/Monat x 12 Monate = 9.600 €, insgesamt 29.760 €

zu Sachkonto 3161001

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

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
zu Sachkonto 3482001
Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)
zu Sachkonto 4211001
2017 waren weitere Instandsetzungsarbeiten (Schwengelpumpe, Palisaden, Innenbeleuchtung) und Modernisierungsarbeiten vorgesehen. Ab 2018 sind neben den grundsätzlichen Ansätzen folgende Maßnahmen eingeplant: 2018: Erneuerung Fußboden "Markthalle" (7.000 €), Dachreinigung (2.000 €), Brandschutztür (5.000 €), Planung Modernisierung (20.000 €) 2019: Erneuerung der Einfriedung an der Westseite (8.000 €) 2020: Dachsanierung (25.000 €)
zu Sachkonto 4222001
2018 höher aufgrund erwarteter Aufwendungen für die Gruppe im Mehrzweckraum.
zu Sachkonto 4318701
Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wurde mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 45.500 € gerechnet. Dieser Betrag wurde vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (414.800 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden konnte. Der Wirtschaftsplan 2018 sieht einen Zuschuss von 452.100 € vor. Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (377 €/a), und die Fluchttreppe (495 €/a).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (3.904,26 € : 9 Jahre = 434 €/a), die Spielgeräte aus 2012 (4.838,54 € : 10 Jahre = 484 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (1.199 € : 9 Jahre = 133 €/a) und die Überdachung der Sandkiste (3.333,27 € : 25 Jahre = 67 €/a). Ab Mitte 2018 kommen Abschreibungen für das Spielhaus hinzu (INV 500226).
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	44.360	45.100	29.700	29.700	29.700	29.700
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.402	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.762	46.500	31.100	31.100	31.100	31.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.719	-30.000	-40.000	-14.000	-31.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-105	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-81	-300	-1.800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-645	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.111	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-33					
7318701	Zuschuss an das DRK	-425.907	-369.300	-452.100	-465.600	-479.700	-494.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-112					
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.839					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.344					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.202	-410.300	-504.800	-491.500	-522.800	-512.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.439	-363.800	-473.700	-460.400	-491.700	-481.300
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.192	-11.100				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.690	-500.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.882	-511.600	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.882	-511.600	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.321	-875.400	-478.700	-460.400	-491.700	-481.300
	Finanzmittelveränderung	-440.321	-875.400	-478.700	-460.400	-491.700	-481.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500 -500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.197 -7.197	2.300 -2.300					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet. Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.							
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	17.685 -995 -16.690	1.800 -1.800					
<i>Erläuterungen:</i> Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet. Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.							
INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		500.000 -500.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums am Kindergarten Gr. Schwülper waren 2017 Mittel i. H. v. 500.000 € eingeplant. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wird, erfolgt keine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018, eine Neuveranschlagung erfolgt ebenfalls nicht.							
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.000 -7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper sollte überdacht werden. Hierbei wurde von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Umgestaltung des Außengeländes soll ein neues Spielhaus oberhalb der neuen Palisaden aufgestellt werden. Es wird von Kosten i. H. v. 5.000 € und einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	19.680	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800
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	661	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	25.706	27.400	22.600	22.600	22.600	22.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.706	-19.500	-5.000	-21.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-581	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.349					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.958	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-290	-300	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-30					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-10.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-190.400	-184.600	-225.400	-232.200	-239.200	-246.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.635	-13.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-948	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-100				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192	-7.300	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.097	-5.400	-4.500	-4.100	-3.700	-3.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-234.188	-238.400	-266.200	-288.900	-276.900	-284.000
	= Ordentliches Ergebnis	-208.481	-211.000	-243.600	-266.300	-254.300	-261.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	7					
	= Summe Außerordentliche Erträge	7					
	= Außerordentliches Ergebnis	7					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
zu Sachkonto 3141501							
5 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate =7.200 €, 5 Kinder á 160 €/Monat x 12 Monate = 9.600 €, insgesamt 16.800 €.							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.							
zu Sachkonto 3482001							
Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)							
zu Sachkonto 4211001							
2017 war die Erneuerung des Fußbodens in der Halle und des Zaunes vorgesehen. Weiterhin war ein Innenanstrich geplant. 2018 sind Mittel wegen der Interimsunterbringung einer Gruppe im Mehrzweckraum eingestellt, 2019 für die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen und Anstricharbeiten.							

Gemeinde Schwülper

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wurde mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 13.100 € gerechnet. Dieser Betrag wurde vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (197.700 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden konnte. Der Zuschuss für das Jahr 2018 liegt laut Wirtschaftsplan bei 225.400 €. 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 2015 (162 €/a) sowie des Spielhauses (125 €/a) und des Bauwagens (183 €/a) aus 2017 und der Gegenstände, die 2018 eingeplant sind (778 €/a, sh. INV 500227), insgesamt 2.075€/a.

zu Sachkonto 4711801

Sammelposten wurden letztmals 2011 beschafft, die letzte Abschreibung hierfür wurde 2015 gebucht. Aufgrund des grundsätzlichen Wegfalls der Sammelposten sind ab 2018 keine Ansätze für Abschreibungen mehr zu planen.

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	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	19.680	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.341	22.100	17.300	17.300	17.300	17.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.618	-19.500	-5.000	-21.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-581	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.154	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-290	-300	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-30					
7318701	Zuschuss an das DRK	-190.400	-184.600	-225.400	-232.200	-239.200	-246.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.075	-210.900	-237.900	-260.900	-249.100	-256.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.734	-188.800	-220.600	-243.600	-231.800	-239.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.626	-6.000	-7.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.626	-6.500	-7.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626	-6.500	-7.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.359	-195.300	-227.600	-243.600	-231.800	-239.100
	Finanzmittelveränderung	-188.359	-195.300	-227.600	-243.600	-231.800	-239.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 Schwülper							
Gemeinde 50 Amt 500001 501002		Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines neuen Kletterturms. Die Veranschlagung erfolgte 2017 erneut, da die Beschaffung 2016 nicht durchgeführt wurde und ein Haushaltsausgaberest nicht gebildet wurde. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.							
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.626						
<i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude wurde eine Holzkonstruktion angebracht, an der Schaukeln aufgehängt wurden. Die Abschreibung erfolgt analog der Spielgeräte über 10 Jahre							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			7.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Industriegeschirrspülers sowie Kücheneinrichtung und -geräte vorgesehen. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren eingeplant. (7.000 € : 9 Jahre = 778 €/a).							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	18.840	12.900	22.000	18.800	18.800	18.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	510	500	500	500	500	500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704	700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	20.054	14.100	23.200	20.000	20.000	20.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.688	-12.000	-8.200	-16.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-492					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.545	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-189	-200	-200	-200	-200	-200
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-10.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-181.294	-217.500	-206.700	-212.900	-219.300	-225.900
4441001	Schadensfälle	-514					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.895	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.128	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-770	-500	-400	-400	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.874	-7.900	-7.000	-7.100	-7.300	-7.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.527	-2.600	-1.500	-1.200	-900	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-213.906	-253.700	-238.000	-251.800	-243.100	-249.900
	= Ordentliches Ergebnis	-193.852	-239.600	-214.800	-231.800	-223.100	-229.900
5113001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-239					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-191					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-430					
	= Außerordentliches Ergebnis	-430					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

zu Sachkonto 3141501

6 Kinder á 120 €/Monat = 8.640 €, 7 Kinder á 160 €/Monat = 13.440 €, insgesamt 22.080 €. In den Folgejahren wurde vom Ergebnis 2016 ausgegangen.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren.

zu Sachkonto 3482001

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

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
zu Sachkonto 4211001
2017 waren Mittel für einen Innenanstrich und die Erneuerung des Bodenbelages im Flur eingeplant. 2018 ist ein Ansatz für die Regulierung des Pflasters der Zuwegung und für eine Brandschutztür, 2019 für die Erneuerung der Treppe vorgesehen.
zu Sachkonto 4318701
Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes zzgl. 3 % jährliche Steigerung.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Investitionszuweisung an das DRK für das Spielschiff einschl. der Brüstung, die 2015 nachgerüstet wurde.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen auf die Einrichtung (1.789 €/a), die vor dem 01.01.2011 beschafften Spielgeräte (642 €/a, 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 (5.000 € : 10 Jahre = 500 €/a), insgesamt 4.297 € in 2018.
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	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	18.840	12.900	22.000	18.800	18.800	18.800
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544	13.600	22.700	19.500	19.500	19.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.688	-12.000	-8.200	-16.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-509	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.054	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-189	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-181.294	-217.500	-206.700	-212.900	-219.300	-225.900
7441001	Schadensfälle	-754					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-191					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.846	-235.100	-221.500	-235.700	-227.300	-234.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.302	-221.500	-198.800	-216.200	-207.800	-214.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.800	-5.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-35.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.300	-5.000	-35.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300	-5.000	-35.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.302	-223.800	-203.800	-251.200	-207.800	-214.600
	Finanzmittelveränderung	-171.302	-223.800	-203.800	-251.200	-207.800	-214.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.800	5.000				
		-1.800	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 sollte ein Sonnensegel beschafft werden, allerdings konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Hierüber wurde ein Haushaltsausgabereserve gebildet. 2018 ist ein Ansatz für eine "Matschanlage" vorgesehen.</p>							
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen				35.000			
				-35.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	20.280	15.800	24.000	19.900	19.900	19.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.352	7.300	7.300	5.200	4.600	4.600
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	28.209	23.600	31.800	25.600	25.000	25.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.228	-8.600	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.218					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16	-300	-800	-5.000	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten			-24.000	-20.000		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.281					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.983	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-158	-200	-200	-200	-200	-200
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-10.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-171.493	-124.100	-170.400	-102.500		
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume				-73.200	-180.800	-186.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-262					
4441001	Schadensfälle	-6.885					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.514	-17.200	-16.300	-16.800	-34.500	-34.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.064	-4.100	-4.100	-1.900	-3.800	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-900	-900	-400	-300	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.066	-5.300	-6.500	-6.600	-6.800	-7.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.846	-8.300	-8.000	-7.700	-35.900	-34.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-232.966	-175.400	-238.300	-247.500	-271.100	-275.600
	= Ordentliches Ergebnis	-204.756	-151.800	-206.500	-221.900	-246.100	-250.600
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-112					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				-63.400		
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-112			-63.400		
	= Außerordentliches Ergebnis	-112			-63.400		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

zu Sachkonto 3141501

10 Kinder á 120 €/Monat = 14.400 €, 5 Kinder á 160 €/Monat = 9.600 €, insgesamt 24.000 €. Ab 2019 wird wieder vom Ergebnis 2017 (19.960 €) ausgegangen.

zu Sachkonto 3161001

Gemeinde Schwülper

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.

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2017 sollten Bodenbelagsarbeiten durchgeführt und der Rutschenauslauf erneuert werden.
2019 sind Aufwendungen für die Wiederherstellung des Geländes, auf dem die Interimsunterbringung in Containern stattfand, eingeplant. Sh. auch die Erläuterungen zu INV 500257.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2019 erhöhte Mittel für die Interimsunterbringung.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für die Container zur Interimsunterbringung. Zu den notwendigen Arbeiten der Containeraufstellung sh. INV 500257.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wurde mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 14.700 € gerechnet. Dieser Betrag wurde vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (138.800 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden konnte. 2018 entsteht laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von rund 170.400 €. Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant. Für 2019 wurde aufgrund des Übergangs der Trägerschaft auf den Verein Pustebblume von einem Zuschussbetrag von 7 Monaten ausgegangen.

zu Sachkonto 4318911

Die Trägerschaft des Kindergartens geht mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/20 auf den Verein Kinderzentrum Pustebblume Schwülper e. V. über. Zur Planung wurde von 5/12 des für das komplette Jahr an das DRK zu zahlenden Ansatzes ausgegangen.

zu Sachkonto 4711301

in 2018 und 2019 Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), ab 2020 grob geschätzte Ansätze einschl. des Erweiterungsbaus (INV 500223).
2018 und 2019 sind Abschreibungen für die Fundamente und die Ver- und Entsorgungsanlagen zur Aufstellung eines Containers für die Interimsunterbringung auf dem Festplatz in Lagesbüttel vorgesehen (sh. INV 500257).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren. 2019 weniger, da Einrichtungsgegenstände aus dem Jahr 1999 dann abgeschrieben sein werden. Ab 2020 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

Gemeinde Schwülper

in Produkt 61101. Ab 2018 erhöht aufgrund der Baumaßnahmen.

zu Sachkonto 5131001

Die Vermögensgegenstände zur Aufstellung eines Containers werden nach Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus im Jahre 2019 abgebrochen. Der Restwert ist außerordentlich abzuschreiben. Die Kosten für den Abbruch sind bei SK 4211001 veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	20.280	15.800	24.000	19.900	19.900	19.900
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.857	16.300	24.500	20.400	20.400	20.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.321	-8.600	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.218					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16	-300	-800	-5.000	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten			-24.000	-20.000		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.052	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.788	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-158	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-171.493	-124.100	-170.400	-102.500		
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume				-73.200	-180.800	-186.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-262					
7441001	Schadensfälle	-6.885					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-112					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.304	-139.600	-203.000	-214.200	-189.800	-195.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.447	-123.300	-178.500	-193.800	-169.400	-175.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-35.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.010	-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.202		-786.000	-720.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.212	-2.000	-786.000	-755.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.212	-2.000	-786.000	-755.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.658	-125.300	-964.500	-948.800	-169.400	-175.000
	Finanzmittelveränderung	-224.658	-125.300	-964.500	-948.800	-169.400	-175.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500056 Sammelposten Kindergarten Walle	1.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.010	-2.000					

Erläuterungen:

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

INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle	50.202						
29 26. - Baumaßnahmen	-50.202						

Erläuterungen:

In den Sommermonaten kühlt sich die erwärmte Luft im Gebäude des Kindergartens Walle über Nacht nicht genügend ab. Ein Ingenieurbüro hat ein Konzept zur Behebung dieses Mangels erstellt. Folgendes sollte umgesetzt werden:

Einbau einer Lüftungsanlage

Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspypamide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgabereist i. H. v. 120.000 €

gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.

Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe

Der Haushaltsplan 2017 sah für das Finanzplanjahr 2018 einen Ansatz für die Belegung der Dachfläche mit Photovoltaik-
elementen vor, was zu einer Verschattung der Dachflächen führen sollte. Weiterhin waren die Beschaffung einer Kälte-
maschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden sollte, und der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen.

Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt aufgrund der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte nicht bei dieser INV-Nummer, sh. INV 500223.

INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle			720.000	720.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-720.000	-720.000			

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle soll erweitert werden. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. Insgesamt wird 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 ist. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant.

Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle				35.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-35.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen			66.000				
			-66.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Zeit der Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte in Walle wird eine Kindergartengruppe in einem Container auf dem Festplatz in Lagesbüttel untergebracht. Für die Aufstellung der Container sind Fundamente zu erstellen und Anschlüsse für die Ver- und Entsorgung zu legen. Diese Kosten stellen grundsätzlich investive Auszahlungen dar, die entsprechend zu planen sind.</p> <p>Der geschaffene Vermögensgegenstand ist grundsätzlich über 25 Jahre abzuschreiben. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme im August 2018 erfolgt. Da bereits zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 mit einer Inbetriebnahme der Erweiterungsbauten an der Kindertagesstätte am Ziegeleiweg gerechnet wird und die geschaffenen Vermögensgegenstände im Anschluss abgebrochen werden sollen, ist für 2019 noch mit Abschreibungen von 7 Monaten zu rechnen. Der Restwert ist anschließend außerordentlich abzuschreiben (sh. SK 5131001).</p> <p>Die Kosten für den Abbruch sind bei SK 4211001 veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten							
Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501005	Waldkindergarten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	5.160	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	= Summe ordentliche Erträge	5.160	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-27.910	-30.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.660	-30.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	= Ordentliches Ergebnis	-16.500	-26.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten							
zu Sachkonto 3141501							
6 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate = 8.640 €. In den Folgejahren wird von der gleichen Zahl beitragsfreier Kinder ausgegangen.							
zu Sachkonto 4318911							
Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten (ab 2018: 2.200 €/Kind x 15 Kinder = 33.000 €) zzgl. der Weiterleitung der Zuschüsse für beitragsfreie Kinder.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501005	Waldkindergarten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	5.160	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-25.985	-30.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.735	-30.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.575	-26.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.575	-26.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	Finanzmittelveränderung	-14.575	-26.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	78.142	142.600	152.500	152.500	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	22.518	26.700	25.600	23.300	25.900	25.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.619	3.600	3.600	300		
3311001	Verwaltungsgebühren	80					
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	10.564	9.000				
3461601	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.799	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	116.722	182.800	192.200	186.600	212.000	212.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.694	-6.100	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-120					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-59	-1.400	-3.400	-7.600	-3.400	-3.400
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.330	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-725					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.528	-15.200	-13.600	-14.200	-14.800	-15.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-276	-500	-500	-500	-500	-500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.168	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-102.062	-260.000	-392.100	-404.100	-483.800	-498.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-646	-8.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-1.844					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-8.400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.440	-53.200	-51.100	-51.200	-63.600	-63.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.506	-13.200	-11.400	-11.400	-13.900	-13.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-13.075	-14.100	-14.500	-8.600	-5.300	-4.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	-7.900	-11.100	-11.500	-11.800	-12.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-17.065	-34.900	-40.800	-39.300	-53.800	-51.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-209.569	-454.300	-574.700	-584.100	-686.600	-699.100
	= Ordentliches Ergebnis	-92.847	-271.500	-382.500	-397.500	-474.600	-487.100
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.032					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	55.815					
	= Summe Außerordentliche Erträge	56.847					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2					
	= Außerordentliches Ergebnis	56.845					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	78.142	142.600	152.500	152.500	175.600	175.600
6311001	Verwaltungsgebühren	80					
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	10.592	9.000				
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.799	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.815					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.428	152.500	163.000	163.000	186.100	186.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.262	-6.100	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-120					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.400	-3.400	-7.600	-3.400	-3.400
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.330	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.297	-15.200	-13.600	-14.200	-14.800	-15.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-276	-500	-500	-500	-500	-500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-16.668	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-102.062	-260.000	-392.100	-404.100	-483.800	-498.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-646	-8.000				
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-1.844					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.317	-312.300	-435.500	-451.800	-527.900	-543.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111	-159.800	-272.500	-288.800	-341.800	-356.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		360.000	360.000	180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000	360.000	180.000		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen			-30.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-153.923					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-5.000	-3.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.130	-53.100	-5.000	-35.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.976	-12.300				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-958.174	-28.000	-480.000	-480.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-123.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.120.203	-221.400	-518.500	-515.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.203	138.600	-158.500	-335.000		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.117.092	-21.200	-431.000	-623.800	-341.800	-356.900
	Finanzmittelveränderung	-1.117.092	-21.200	-431.000	-623.800	-341.800	-356.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld																															
Schwülper																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Gemeinde</td> <td style="width: 15%;">50</td> <td style="width: 15%;">Gemeinde Schwülper</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Amt</td> <td>500001</td> <td>Kinder, Jugend und Soziales</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>501010</td> <td>Krippe Lerchenfeld</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper						Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales							501010	Krippe Lerchenfeld					
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper																													
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales																													
	501010	Krippe Lerchenfeld																													
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021																								
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63																													
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2																													
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-65																													
	= Ordentliches Ergebnis	-65																													
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld																															
Allgemeines																															
<p>Die im Gebäude Lerchenfeld untergebrachte Krippengruppe ist im August 2014 in die neue Krippe in Lagesbüttel umgezogen. Ab 2015 wurden die Ansätze bis auf geringfügige Stromkosten bei der Krippe Lagesbüttel geplant.</p>																															

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501010	Krippe Lerchenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63					
	Finanzmittelveränderung	-63					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	13.250	21.700	23.100	23.100	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.536	4.500	4.500	4.500	7.100	7.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	18.124	26.500	27.900	27.900	53.600	53.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.720	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-120					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-5.000	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-381					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.710	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-91	-100	-100	-100	-100	-100
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-21.000	-35.000	-63.600	-65.600	-135.200	-139.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-646					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.890	-11.600	-11.500	-11.500	-23.900	-23.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.020	-1.100	-1.100	-1.100	-3.600	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-502	-600	-400	-400	-100	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-1.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.818	-6.000	-4.000	-3.600	-19.200	-18.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.694	-62.600	-87.800	-93.900	-189.700	-192.900
	= Ordentliches Ergebnis	-24.570	-36.100	-59.900	-66.000	-136.100	-139.300
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	9.464					
	= Summe Außerordentliche Erträge	9.464					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2					
	= Außerordentliches Ergebnis	9.462					
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 der Erträge wurde grob geschätzt.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
zu Sachkonto 3482001
Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens).
zu Sachkonto 4211001
2017 waren zusätzliche Mittel für den Austausch des Maschendrahtzauns an der Straßenseite eingeplant.
zu Sachkonto 4222001
2019 höherer Ansatz für Erstausrüstung der weiteren Krippengruppe.
zu Sachkonto 4318911
Ansatz laut Wirtschaftsplan des Trägervereins zzgl. einer jährlichen Steigerung von 3 %, ab 2020 für die weitere Krippengruppe.
zu Sachkonto 4429001
Kosten für die Zertifizierung "FitKid".
zu Sachkonto 4711301
Ab 2020 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 (1.356,01 : 13 Jahre = 104 €/a), insgesamt 1.020 €/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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	13.250	21.700	23.100	23.100	46.200	46.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.464					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.052	22.000	23.400	23.400	46.500	46.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.720	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-120					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-5.000	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-414	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.048	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-91	-100	-100	-100	-100	-100
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-21.000	-35.000	-63.600	-65.600	-135.200	-139.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-646					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.041	-42.300	-69.000	-75.400	-141.000	-145.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.989	-20.300	-45.600	-52.000	-94.500	-98.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				180.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR				-35.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-425	-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.511	-28.000	-480.000	-480.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.936	-28.500	-480.000	-515.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.936	-28.500	-480.000	-335.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.925	-48.800	-525.600	-387.000	-94.500	-98.700
	Finanzmittelveränderung	-42.925	-48.800	-525.600	-387.000	-94.500	-98.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500094 Sammelposten Krippe Walle	425	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-425	-500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe				35.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-35.000			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau der Krippe Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500175 Lüftung Krippe	37.511	4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-37.511	-4.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass noch Planungskosten i. H. v. 4.000 € zu zahlen waren. Dieser Betrag wurde 2017 eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 43 Jahre).							
INV 500180 Krippenbau 8.			480.000	300.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-480.000	-480.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle soll erweitert werden. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. 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 ist. 2019 wird mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500205 Eingangsüberdachung Krippe 29 26. - Baumaßnahmen		15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Vor dem Eingang der Krippe in Walle sollte eine Überdachung erstellt werden, die als Aufenthaltsfläche an Regentagen dienen und die Bringsituation entspannen sollte. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Durch den geplanten Anbau (sh. INV 500180) hat sich diese Maßnahme erledigt, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.							
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen		9.000					
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Krippe Walle sollte ein neues Lagerhaus aufgestellt werden. Das alte Haus ist morsch und damit abgängig. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 9.000 €. Durch den geplanten Anbau (sh. INV 500180) hat sich diese Maßnahme zunächst erledigt, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	25.702	44.200	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.984	10.900	9.200	6.900	6.900	6.900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	10.564	9.000				
3461601	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579		600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	47.829	64.100	63.400	61.100	61.100	61.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.168	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-45.000	-70.000	-117.900	-121.500	-125.100	-128.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-8.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-616	-700	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.995	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.720	-2.400	-900	-600	-600	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-1.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
4811401	Aufwendungen aus iLV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.357	-2.700	-2.100	-1.800	-1.500	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-87.733	-121.100	-160.400	-163.500	-166.900	-170.100
	= Ordentliches Ergebnis	-39.904	-57.000	-97.000	-102.400	-105.800	-109.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.032					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	18.359					
	= Summe Außerordentliche Erträge	19.391					
	= Außerordentliches Ergebnis	19.391					

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. Insgesamt wurden 193.363,14 € erwartet.

zu Sachkonto 3321121

Ab 2018 bei SK 3461601.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens).

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
zu Sachkonto 4231001
Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor.
zu Sachkonto 4271131
Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung, Elternanteile sind ab 2018 bei SK 3461601 veranschlagt.
zu Sachkonto 4318911
2018 wurde der Ansatz laut Wirtschaftsplan zzgl. 3 % Steigerungen je Jahr veranschlagt.
zu Sachkonto 4429001
Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung sollte festgestellt werden, ob im Gebäude eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann. Aufwendungen sind 2017 nicht entstanden, siehe auch INV 500229.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Investitionszuweisung an den Betreiber über 25 Jahre (255.061,67 € : 25 Jahre = 10.202,47 €/a)
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 (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. 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.
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	25.702	44.200	44.600	44.600	44.600	44.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	10.592	9.000				
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018			9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579		600	600	600	600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.232	53.200	54.200	54.200	54.200	54.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-16.668	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-45.000	-70.000	-117.900	-121.500	-125.100	-128.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-8.000				
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.961	-98.700	-139.100	-142.700	-146.300	-150.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.729	-45.500	-84.900	-88.500	-92.100	-95.900
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen			-30.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.446	-3.100				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.391	-1.300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.836	-4.400	-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.836	-4.400	-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.565	-49.900	-114.900	-88.500	-92.100	-95.900
	Finanzmittelveränderung	-16.565	-49.900	-114.900	-88.500	-92.100	-95.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz	1.446	3.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.446	-3.100					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für ein Sonnensegel für die Krippe im Flachskamp. Es wird von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2016 wurde ein Betrag i. H. v. 5.000 € zur Verfügung gestellt, von dem lediglich 1.445,60 € ausgezahlt werden konnten. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die noch 2017 anfallenden Kosten bei rund 6.600 € liegen würden und damit der Haushaltsausgabereist nicht ausreichen würde. 2017 wurde daher der Restbetrag (3.100 €) veranschlagt.							
INV 500136 Sammelposten Krippe	1.391	1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.391	-1.300					
<i>Erläuterungen:</i> 2017 zusätzliche Mittel für einen neuen Schrank.							
INV 500229 Lüftungsanlage Krippe			30.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Räume in der Krippe im Flachskamp sind im Sommer sehr warm, hinzu kommt die schlechte Luftqualität. Zur Klärung, ob eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann, sind 2018 Planungskosten eingeplant. Da die Gemeinde nicht Eigentümer der Räumlichkeiten ist, sind eventuelle Baukosten nicht eingeplant. Sofern die Gemeinde Baukosten übernehmen sollte, würde dies im Rahmen einer investiven Zuweisung an den Eigentümer geschehen. Abschreibungen sind für die Lüftungsanlage noch nicht eingestellt.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	26.072	40.000	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u. Zuschüssen	6.998	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.619	3.600	3.600	300		
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651					
	= Summe ordentliche Erträge	37.340	50.500	53.600	50.300	50.000	50.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.816	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-345					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	555	-5.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-185	-200	-200	-200	-200	-200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-15.412	-70.000	-112.100	-115.500	-119.000	-122.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.741	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.345	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.220	-6.400	-6.300	-700	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-1.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-6.357	-8.200	-6.000	-5.700	-5.400	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.884	-107.500	-148.600	-145.900	-149.000	-152.100
	= Ordentliches Ergebnis	-17.544	-57.000	-95.000	-95.600	-99.000	-102.100
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	18.623					
	= Summe Außerordentliche Erträge	18.623					
	= Außerordentliches Ergebnis	18.623					
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 Sammelposten angefallen sind. Die Dauer der Auflösung richtet sich nach der Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt des Geldeingangs.							
zu Sachkonto 4211001							
2016 wurde eine Fassadenrenovierung vorgenommen, 2018 sind zusätzliche Mittel für einen Anstrich des Kellereingangs eingestellt.							
zu Sachkonto 4241301							

Gemeinde Schwülper

Ab 2017 sind anteilige Energiekosten für die Nutzung des Sportzentrums hier mit eingestellt (500 €/a). Anpassung an das Ergebnis 2017.

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 kommen Abschreibungen für die Rampen (sh. INV 500120) hinzu.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung einschl. des 2017 beschafften "Zwergenhauses". Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen i. H. v. 23.863,43 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	26.072	40.000	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.623					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.345	40.000	43.100	43.100	43.100	43.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.816	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
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	555	-5.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-185	-200	-200	-200	-200	-200
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-15.412	-70.000	-112.100	-115.500	-119.000	-122.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.829	-77.000	-118.600	-121.700	-125.400	-129.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517	-37.000	-75.500	-78.600	-82.300	-86.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-5.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.160	-500				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.160	-8.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160	-8.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.356	-45.500	-75.500	-78.600	-82.300	-86.000
	Finanzmittelveränderung	16.356	-45.500	-75.500	-78.600	-82.300	-86.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - 29 26. - Baumaßnahmen		3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberes nach 2018 übertragen. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 500123 Krippe Lagesbüttel - 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.160	500					
	-1.160	-500					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 wurden ein Waschautomat und zwei Drehstühle beschafft.							
INV 500213 Spielpodest Krippe 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000					
		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 5.175,01 € beschafft . Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142101	Zuweisungen vom Kreis	13.117	36.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3311001	Verwaltungsgebühren	80					
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	13.438	41.700	47.300	47.300	47.300	47.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-59	-300	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-400	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.374	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-20.650	-85.000	-98.500	-101.500	-104.500	-107.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-8.400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-28.000	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.146	-6.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.633	-4.700	-6.900	-6.900	-4.300	-4.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-3.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.440	-18.000	-28.700	-28.200	-27.700	-27.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.507	-163.100	-177.900	-180.800	-181.000	-184.000
	= Ordentliches Ergebnis	-16.069	-121.400	-130.600	-133.500	-133.700	-136.700
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	9.369					
	= Summe Außerordentliche Erträge	9.369					
	= Außerordentliches Ergebnis	9.369					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
zu Sachkonto 3161001							
Die erwartete Zuweisung des Landes ist auf das Gebäude und die Einrichtung) prozentual aufzuteilen. Aufgrund der bisher geleisteten Zahlungen würde auf das Gebäude ein Anteil von 345.024 € entfallen, auf die Einrichtung ein Anteil von 14.976 €. Für das Gebäude kommt noch eine Zuweisung für die Wärmepumpe vom Bund (4.500 €) hinzu. Für die Berechnung wurde von Nutzungsdauern von 90 und 13 Jahren ausgegangen. Insgesamt ergibt dies Erträge i. H. v. 5.035 €/a.							
zu Sachkonto 4318911							
Zuweisungen an den Trägerverein aufgrund des Wirtschaftsplans 2018 einschl. einer Steigerung von 3 % je Jahr.							
zu Sachkonto 4711111							
Abschreibung der Außenanlagen sind ab 2018 bei SK 4711301 geplant.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre und der Außenanlagen über 15 Jahre. Für den Haushaltsplan 2017 wurde für das							

Gemeinde Schwülper

Gebäude aufgrund einer geplanten Änderung der AfA-Tabelle noch von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.
Gebäude: 1.604.253,98 € : 90 Jahre = 17.825 €/a (ab 2019 zzgl. 40 € für die Dachbegrünungspflege)
Außenanlage: 121.770,56 € : 25 Jahre = 8.051 €/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 und 2018 eingestellt sind bzw. waren (siehe auch INV 500145).

zu Sachkonto 4711801

Die Abschreibungen der Sammelposten fallen deutlich höher aus als noch 2017 geplant, da wesentlich mehr Ausstattungsgegenstände aufgrund des Anschaffungswertes als Sammelposten gebucht werden mussten.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142101	Zuweisungen vom Kreis	13.117	36.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6311001	Verwaltungsgebühren	80					
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231	600	600	600	600	600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.808	37.300	42.300	42.300	42.300	42.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-400	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.803	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-20.650	-85.000	-98.500	-101.500	-104.500	-107.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.022	-94.300	-108.800	-112.000	-115.200	-118.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214	-57.000	-66.500	-69.700	-72.900	-76.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		360.000	360.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000	360.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-153.923					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-3.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.684	-50.000	-5.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-10.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-920.664					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-120.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.078.270	-180.000	-8.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078.270	180.000	351.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.485	123.000	285.000	-69.700	-72.900	-76.300
	Finanzmittelveränderung	-1.079.485	123.000	285.000	-69.700	-72.900	-76.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001 501015	Kinder, Jugend und Soziales Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500144 Sammelposten Krippe		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500145 Einrichtungsgege nstände Krippe Eichenkamp	3.684	50.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.684	-50.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Krippe Eichenkamp. Der Haushaltsansatz aus 2016 wurde nicht nach 2017 übertragen, es erfolgte eine Neuveranschlagung. 2018 sind Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	920.664	-240.000	-356.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000	360.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-920.664	-120.000					
<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 2019 noch ca. 3.500 € für die Fertigstellungspflege der Dachbegrünung. Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 € (siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel sind 2017 nicht mehr eingegangen, der erwartete Betrag (360.000 €) ist daher 2018 nochmals veranschlagt.							
INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr.	153.923						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.923						
<i>Erläuterungen:</i>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p> Grunderwerbskosten für das Grundstück zum Bau einer weiteren Krippe in Gr. Schwülper. Im Tausch gegen Ackerland in der Gemarkung Klein Schwülper wurde das Flurstück neben dem Friedhof an der Braunschweiger Straße erworben. Neben dem Grundstückstausch wurde dem Eigentümer dieses Grundstücks ein Kaufpreis von 109.020 € gezahlt. Das Ackerlandgrundstück hatte einen Bilanzwert von 28.145,10 € (2,30 €/m²), der Gesamtwert des zu erwerbenden Flurstücks beläuft sich somit auf 137.165,10 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.), insgesamt wurden Auszahlungen i. H. v. 153.922,64 € geleistet. </p> <p> Der Verkauf des Ackerlandes ist bei Produkt 11111 (INV 500188) eingeplant. </p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650133	Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783					
	= Summe ordentliche Erträge	783					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	43					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-99					
	= Ordentliches Ergebnis	683					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Allgemeines

Durch den Übergang der Aufgabe "Hort" auf die Samtgemeinde ab dem 01.01.2013 verändert sich die Veranschlagung in diesem Teilhaushalt. Die durch die "Einrichtung Hort" bisher veranschlagten Ansätze entfallen vollständig, lediglich die gebäudespezifischen Aufwendungen einschließlich der Erstattungen hierfür von der Samtgemeinde verbleiben im Haushalt der Gemeinde. Die Nutzung des Gebäudeteils endete am 31.01.2016.

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT Schwülper							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-143					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-979					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340					
	Finanzmittelveränderung	-340					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.593					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	18.546	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.311	42.900	48.900	50.000	51.300	52.600
	= Summe ordentliche Erträge	42.450	57.300	63.300	64.400	65.700	67.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.484	-39.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.072	-3.400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.085	-3.100	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.900	-8.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.282					
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-400					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.740	-57.300	-63.300	-64.400	-65.700	-67.000
	= Ordentliches Ergebnis	-19.289					
5021501	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Gemeinden	19.529					
	= Summe Außerordentliche Erträge	19.529					
5113001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	-239					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-239					
	= Außerordentliches Ergebnis	19.289					
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.593					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.227	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.529					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.349	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.484	-39.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.072	-3.400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.085	-3.100	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.900	-8.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.282					
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-400					
7441001	Schadensfälle	-239	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.979	-57.300	-63.300	-64.400	-65.700	-67.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.630	-42.900	-48.900	-50.000	-51.300	-52.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.630	-42.900	-48.900	-50.000	-51.300	-52.600
	Finanzmittelveränderung	-23.630	-42.900	-48.900	-50.000	-51.300	-52.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.575	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.575	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-300					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-300					
	= Außerordentliches Ergebnis	-300					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
zu Sachkonto 4318101							
Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern, ab 2015 zusätzlich für die Durchführung der Blutspende.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen Schwülper							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-300					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.875	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzmittelveränderung	-1.875	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148301	Spenden (Jugendtreffs)	370					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.874	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.592	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Summe ordentliche Erträge	26.246	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.904	-88.800	-97.300	-99.300	-101.300	-103.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.524	-2.800				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.078	-7.000	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.720	-18.500	-19.900	-20.300	-20.800	-21.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-313	-300	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.265	-4.300	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-316					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.602	-3.700	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-700	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.104	-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	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.203	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.303	-1.600	-1.400	-900	-400	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-130.982	-141.400	-150.100	-150.300	-152.600	-155.100
	= Ordentliches Ergebnis	-104.736	-113.800	-124.500	-124.700	-127.000	-129.500
5121271	Periodenfr. Aufw. Entgelte Arbeitnehmer	-913					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.530					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.443					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.443					
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							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs
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. Anpassung der Ansätze an die letzten Ergebnisse.
zu Sachkonto 4019001
Die Stelle der geringfügig Beschäftigten soll ab 2018 in eine tarifliche Stelle umgewandelt werden.
zu Sachkonto 4211001
2017 waren zusätzliche Mittel für den Austausch der Rauchmelder und der Urinale vorgesehen. Da diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, erfolgt 2018 eine Ansatzwiederholung. Hinzu kommen weitere Mittel für Malerarbeiten.
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
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 der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148301	Spenden (Jugendtreffs)	370					
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.592	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.370	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.904	-88.800	-97.300	-99.300	-101.300	-103.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.524	-2.800				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.078	-7.000	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.720	-18.500	-19.900	-20.300	-20.800	-21.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-313	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.265	-4.300	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.004	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.346	-3.700	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-700	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.083	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.443					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.681	-132.400	-141.300	-142.000	-144.800	-147.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.311	-106.600	-117.500	-118.200	-121.000	-123.800
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.254	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.254	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.565	-108.100	-117.500	-118.200	-121.000	-123.800
	Finanzmittelveränderung	-101.565	-108.100	-117.500	-118.200	-121.000	-123.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus	1.254	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.254	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	402	100				1.500
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
	= Summe ordentliche Erträge	412	100				1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.078	-26.400	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.382	-2.300				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.877	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.416	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-100	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.226	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-300	-300	-300	-300	-200
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.085					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-911	-2.000	-3.000	-4.000	-8.000	-9.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-385	-400	-400	-400	-400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.238	-49.700	-54.300	-55.800	-60.400	-61.800
	= Ordentliches Ergebnis	-45.826	-49.600	-54.300	-55.800	-60.400	-60.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
zu Sachkonto 3161001							
<p>Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen und aus verschiedenen Jahren für die Errichtung der Spielplätze. Die Nutzungszeiten der bezuschussten Einrichtungen laufen 2016 bzw. 2017 ab, daher sind ab 2018 aus diesen Zuweisungen keine Erträge mehr zu erwarten. Ab 2021 sind Erträge aus den Zuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg zu erwarten (siehe INV 500241).</p>							
zu Sachkonto 4212001							
<p>Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.</p>							
zu Sachkonto 4711011							
<p>Abschreibungen für die Zuweisung an die Samtgemeinde für Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule</p>							
zu Sachkonto 4711111							
<p>Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet. Ab 2017 erhöhter Ansatz durch den neuen Spielplatz in Walle, Berg II (sh. INV 500160).</p>							
zu Sachkonto 4711701							
<p>Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (Nutzungsdauer 10 Jahre 5.964,51 € : 10 Jahre = 597 €/a) und der Geräte aus 2014 (1.393 € : 10 Jahre = 139 €/a). Erhöhungen aufgrund der Ansätze gem.</p>							

Gemeinde Schwülper

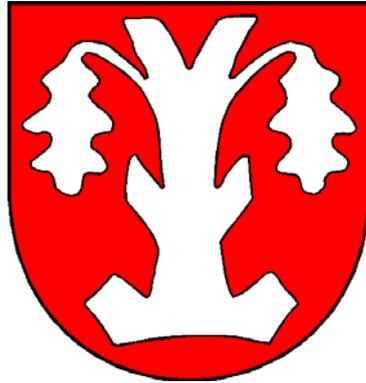
INV 500129 sind eingeplant. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg hinzu (INV 500241, 3.000 €/a).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.078	-26.400	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.382	-2.300				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.877	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.416	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.293	-43.500	-43.300	-44.100	-44.700	-45.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.283	-43.500	-43.300	-44.100	-44.700	-45.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					15.900	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					15.900	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.537	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.928					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.000	-70.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.465	-40.000	-80.000	-40.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.465	-40.000	-80.000	-40.000	5.900	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.748	-83.500	-123.300	-84.100	-38.800	-55.600
	Finanzmittelveränderung	-45.748	-83.500	-123.300	-84.100	-38.800	-55.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze	4.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Ab 2016 sind jährlich 10.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		30.000	70.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-70.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereinstellung erfolgt nicht. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Kosten bei 70.000 € liegen werden, die 2018 neu eingestellt werden. Abschreibungen wurden zunächst für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500192 Sammelposten Spielplätze	1.928						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.928						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden Abfallkörbe für die Spielplätze Sandfeld und Beekwiesen sowie ein "Drehspiel" für den Spielplatz in Lagesbüttel beschafft.</p>							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz				30.000	-15.900		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					15.900		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten im Rahmen der Dorfentwicklung. Im Folgejahr wird mit Fördermitteln in Höhe von 53 % gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 bzw. 2021 geplant.</p>							



**Investitionsprogramm
2016 - 2021
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahm en Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.805 3.805						
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.045 -10.045	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500008 Zuweisungen an private 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500 -12.500	12.500 -12.500				
INV 500011 Sammelposten Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	595 -595	1.800 -1.800					
INV 500014 Zuweisungen an Vereine (Sportplatz 29 26. - Baumaßnahmen	47.664 -47.664						
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.877 -1.877	1.000 -1.000					
INV 500016 Hochbaumaßnah men Sportheim Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.988 9.988						
INV 500018 Tiefbaumaßnahm en Bornheide III 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.470 -1.470	14.000 -14.000					
INV 500019 Sammelposten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.429 -2.429	2.000 -2.000					
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500 -500					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwalt	1.446	4.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.446	-4.600					
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		105.100	41.000	48.700			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-105.100	-41.000	-48.700			
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	1.000	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000					
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus	1.254	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.254	-1.500					
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeits		2.500	5.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-5.200				
INV 500048 Tiefbaumaßnahm en Dösskamp	22.459	2.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.459	-2.500					
INV 500051 Geräte	1.453		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453		-4.000				
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten		1.800	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800	-5.000				
INV 500056 Sammelposten Kindergarten	1.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.010	-2.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
		-500					
INV 500060 Erneuerung Drosselweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	59.583						
	-1.583						
29 26. - Baumaßnahmen	-58.000						
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		80.000					
		-80.000					
INV 500074 Ampelanlage Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-136.100					
		136.100					
INV 500075 Straßenendausba u Waller See 29 26. - Baumaßnahmen		10.000					
		-10.000					
INV 500076 Tiefbaumaßnahm en In der Dösse 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	244.321	-8.300					
	43.291	44.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-287.613	-36.300					
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-174.400					
		174.400					
INV 500087 Lüftung Schützenheim 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		3.000					
		-3.000					
INV 500088 Modernisierung Straßenbeleucht u 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.993						
	18.993						
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper		500					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 500094 Sammelposten Krippe Walle	425	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-425	-500					
INV 500096 Ausstattungsgege- nstände Krippe				35.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-35.000			
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwalt	1.836		1.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.836		-1.300				
INV 500105 Anbau SGH Walle	353.251	35.200	4.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-353.251	-35.200	-4.500				
INV 500106 Möbel Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten		6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	-5.950	50.500					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	9.146						
29 26. - Baumaßnahmen		-50.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.196						
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	186.045		46.000	46.000	11.900		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			274.000	274.000	48.100		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	156.315						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.607						
29 26. - Baumaßnahmen	-303.753		-320.000	-320.000	-60.000		
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke		2.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	7.197	2.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.197	-2.300					
INV 500120 Krippe Lagesbüttel -		3.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000					
INV 500123 Krippe Lagesbüttel -	1.160	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.160	-500					
INV 500126 Außenanlage Sportplatz			24.400				
29 26. - Baumaßnahmen			-24.400				
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz	1.446	3.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.446	-3.100					
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel		11.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-11.500					
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze	4.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	95.020	9.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-39.205						
29 26. - Baumaßnahmen	-55.815	-9.000					
INV 500133 Tiefbaumaßnahm en Baugebiet Berg II Walle	56.753	-750.200	534.500				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	447.539	805.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-504.293	-55.600	-534.500				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	1.334	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.334	-1.000					
INV 500136 Sammelposten Krippe	1.391	1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.391	-1.300					
INV 500144 Sammelposten Krippe		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 500145 Einrichtungsge- genstände Krippe Eichenkamp	3.684	50.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.684	-50.000	-5.000				
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug	63.227	13.000		-31.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.600	37.000		31.300			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.223						
29 26. - Baumaßnahmen	-176.604	-50.000					
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr.	8.209						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.209						
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle		13.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-13.000					
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		30.000	70.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-70.000				
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	17.685	1.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-995	-1.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-16.690						
INV 500164 Bepflanzung Gehweg		2.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
INV 500165 Ausleihung Mensa	-500.000						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	500.000						
INV 500167 Gebäudedämmun g und Außenanlage Alte				40.000	-16.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					16.000		
29 26. - Baumaßnahmen				-40.000			
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	920.664	-240.000	-356.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000	360.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-920.664	-120.000					
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV 500171 Sanierung Kindergarten	50.202						
29 26. - Baumaßnahmen	-50.202						
INV 500175 Lüftung Krippe	37.511	4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-37.511	-4.000					
INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr.	153.923						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.923						
INV 500177 Neubau Rathaus		200.000	200.000	800.000	1.000.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-800.000	-1.000.000		
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen						500.000	
29 26. - Baumaßnahmen						-500.000	
INV 500180 Krippenbau 8.			480.000	300.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				180.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen			-480.000	-480.000			
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 500184 Ausstattungsgege- nstände SGH			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	6.161		32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.161		-32.000				
INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper	-28.145						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	28.145						
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900					
INV 500191 Temperaturregelu- ng Okerhalle			23.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-23.000				
INV 500192 Sammelposten Spielplätze	1.928						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.928						
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp	5.741						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.741						
INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg	1.700						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700						
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln	1.626						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.626						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500196 Austattung neuer Bauhof	2.311		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.311		-3.500				
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle	5.365						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.365						
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger	3.818	9.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.818	-9.000					
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp		87.600					
29 26. - Baumaßnahmen		-87.600					
INV 500203 Geräte Okerhalle		10.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.900					
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus		4.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300					
INV 500205 Eingangüberdachung Krippe		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle		9.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-9.000					
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr.		1.900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500209 Defibrillator 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900 -1.900					
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900 -1.900					
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900 -1.900					
INV 500212 Defibrillator Sportzentrum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900 -1.900					
INV 500213 Spielpodest Krippe 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
INV 500214 Beschallungsanlag e MZH 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.200 -9.200					
INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. 29 26. - Baumaßnahmen		500.000 -500.000					
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000	5.000 -5.000				
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.000 -7.000					
INV 500218 Software Leerstands-/Baulü 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		400 -400					
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger		5.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS		-8.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		8.300					
INV 500221 Ausgleichsmaßna- hmen			70.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-70.900				
INV 500222 Schwalbenhaus			6.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-6.100				
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN			720.000	720.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-720.000	-720.000			
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr.			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten			7.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.000				
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN				35.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-35.000			
INV 500229 Lüftungsanlage Krippe			30.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000				
INV 500230 Grunderwerb Baulandbewirtsch				690.600	-200.400	-267.300	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				200.400	200.400	267.300	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-891.000			
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				

Gemeinde Schwülper

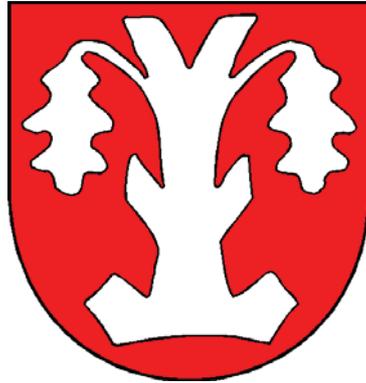
Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000 -5.000				
INV 500234 Ausbau der Rotdormallee 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen			113.600 133.600 -247.200				
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
INV 500236 Fußwegverlänger ung Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			18.000 -18.000				
INV 500237 Rechtsabbiegespu r Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			78.600 -78.600				
INV 500238 Geländer Holzbrücke 29 26. - Baumaßnahmen			3.700 -3.700				
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
INV 500240 Stromzähler Festplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
INV 500241 Gestaltung Spielplatz 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				30.000 -30.000	-15.900 15.900		

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum 29 26. - Baumaßnahmen				5.000 -5.000			
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				70.000 -70.000	-37.100 37.100		
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				50.000 -50.000	-26.500 26.500		
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				62.000 -62.000	-32.800 32.800		
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					200.000 -200.000	-106.000 106.000	
INV 500247 Querungshilfe Schunterstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					50.000 -50.000	-26.500 26.500	
INV 500248 Wohnmobilstellpl 29 26. - Baumaßnahmen						20.000 -20.000	
INV 500249 Erneuerung Kirchweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					100.000 -100.000	-53.000 53.000	
INV 500250 Erneuerung Suhkamp 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					200.000	-106.000 106.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen					-200.000		
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle					50.000	-26.500	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						26.500	
29 26. - Baumaßnahmen					-50.000		
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			
INV 500253 Brücke über die					130.000	-68.900	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						68.900	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-130.000		
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg			60.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-60.000				
INV 500255 Brücke über die Schunter						120.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						-120.000	
INV 500256 Erneuerung Vereinsgebäude Angelsportverein				40.000	-21.200		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					21.200		
29 26. - Baumaßnahmen				-40.000			
INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten			66.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-66.000				
INV 500258 Erschließung Baugebiet				324.500	26.000	-289.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.				217.000	217.000	289.500	
29 26. - Baumaßnahmen				-364.500	-243.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-177.000			



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.805 3.805						
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Flachskamp II war für 2013 vorgesehen, konnte jedoch erst 2014 abgeschlossen werden. Die 2013 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen, so dass eine Neuveranschlagung in 2014 nicht notwendig wurde. Da die Fertigstellung auch 2014 noch nicht erfolgte, wurde ein weiterer Haushaltsausgaberest i. H. v. 30.000 € nach 2015 übertragen. 2015 waren weitere 15.700 € eingestellt, von denen ein Betrag von 15.667,53 € als Haushaltsausgaberest nach 2016, 2017 und 2018 übertragen wurden. Die Einzahlung der Erschließungskosten wurde durch Ablösungsvereinbarungen mit den Eigentümern der Flächen geregelt. Die Einzahlung der letzten Ablösungsbeträge erfolgte im Jahre 2012. Die ertragswirksame Auflösung dieser Beträge erfolgt ebenfalls erst seit Fertigstellung der Straßen.</p>							
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.045 -10.045	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant. 2018 sind Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500008 Zuweisungen an private 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500	12.500				
		-12.500	-12.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500011 Sammelposten Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	595 -595	1.800	-1.800				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 waren zusätzliche Mittel für eine Schrankreinigungsmaschine eingestellt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500014 Zuweisungen an Vereine (Sportplatz 29 26. - Baumaßnahmen	47.664							
29 26. - Baumaßnahmen	-47.664							
<i>Erläuterungen:</i> 2016 erfolgte die Zahlung einer Restwerklohnforderung.								
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.877	1.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.877	-1.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.								
INV 500016 Hochbaumaßnah- men Sportheim Gr. Schwülper	-9.988							
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.988							
<i>Erläuterungen:</i> Bis heute sind die Baumaßnahmen noch nicht endabgerechnet. Es sind möglicherweise noch Zahlungen sowohl für das Sportheim als auch für den Breitensportanteil an der Sporthalle (siehe Produkt 42101) von der Gemeinde zu leisten. Da die Höhe dieser Zahlungen heute noch nicht vorhergesagt werden konnte, wurden insgesamt 50.000 € in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, verteilt auf die Produkte Sportförderung und Sportstätten (jeweils 25.000 €). Der Betrag wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen.								
INV 500018 Tiefbaumaßnah- men Bornheide III	1.470	14.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.470	-14.000						
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 waren noch- mals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen (14.000 €). Der Ansatz wurde in Höhe von 11.508,90 € als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen.								
INV 500019 Sammelposten	2.429	2.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.429	-2.000						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto.								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwalt 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.446	4.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.446	-4.600					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Tablet-PC's, einer Stanzmaschine für Ausschreibungen, eines Tresors, die Umstellung des Faxsystems, eine Hängeregistratur, einen Rollcontainer und einen Beamer eingeplant. Ab 2018 entfallen die Sammelposten aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Die Ansätze bei diesem SK wurden entsprechend angepasst. Die einschl. 2017 beschafften Sammelposten sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben, letztmals 2021 (sh. SK 4711801).							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		105.100	41.000	48.700			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-105.100	-41.000	-48.700			
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Baubeginn wird nunmehr 2018 gerechnet. 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. 2016 war eine Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) eingeplant. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei 31.000 €, hinzu kommen 12.420 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Der Gesamtansatz (43.500 €) wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Für die Baukosten war 2017 eine Beteiligung der Gemeinde i. H. v. 105.100 € vorgesehen. Dieser Betrag wird ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund der Kostensteigerung sind 2018 (41.000 €) und 2019 (48.700 €) nochmals Anteile an den Baukosten veranschlagt. Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2018 sollen Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen liegen bei 32.000 €. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen, Ansätze sind in 2018 nur für 6 Monate vorgesehen.</p>							
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 sind Auszahlungen für die Materialkosten eines "Bücherschranks" entstanden. Der Aufbau erfolgte kostenlos durch Schüler der OBS.</p>							
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.254	1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeits 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500	5.200				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer mobilen Tempoanzeigen mit Aufzeichnungsfunktion eingeplant. 2018 sollen zwei Tempoanzeigen beschafft werden. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.</p>							
INV 500048 Tiefbaumaßnahm en Dösskamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.459	2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2012 wurden Mittel für die Baustraße des Baugebietes Dösskamp einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und des Gehweges an der Heinrichstraße (291.300 €) zzgl. Straßenentwässerungsanteile (114.100 €) vorgesehen. Die Kosten des Endausbaus wurden auf 218.300 € geschätzt, die 2013 eingeplant waren. Von diesem Betrag wurden 209.380,30 € als Haushaltsausgaberesult nach 2014 übertragen. Aktualisierte Kostenschätzungen gingen von einem Gesamtbetrag von rund 266.600 € für den Endausbau aus. Damit waren 2014 noch rund 57.200 € einzustellen, vorsichtshalber wurde der Betrag auf 60.000 € aufgerundet. 2015 wurden weitere 50.000 € für Planungskosten, die Beleuchtung und Bepflanzung eingestellt. Hiervon wurden 25.000 € nach 2016 übertragen. 2017 waren weitere Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen (2.500 €), die als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen wurden. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge wurden mit den "Alteigentümern" Ablösungsverträge abgeschlossen. Aufgrund der Berechnungen für die Ablösungsverträge war mit Beitragszahlungen von 586.817 € zu rechnen. Die letzten Beträge sind 2015 eingegangen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500051 Geräte	1.453		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453		-4.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde eine Beschallungsanlage einschl. Lautsprecher, Subwoofer und Kopfhörer, 2016 wurden Schränke beschafft. 2018 sind Mittel für einen Industriegeschirrspüler vorgesehen.							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten		1.800	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 sollte ein Sonnensegel beschafft werden, allerdings konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Hierüber wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. 2018 ist ein Ansatz für eine "Matschanlage" vorgesehen.							
INV 500056 Sammelposten Kindergarten	1.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.010	-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 zusätzliche Mittel für die Nachrüstung mit Rauchmeldern.							
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	59.583						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.583						
29 26. - Baumaßnahmen	-58.000						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von 99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Davon wurden 133.109 € als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. 2016 und 2017 wurden nochmals Haushaltsausgabereiste i. H. v. 73.256,04 € bzw. 20.000 € gebildet und in das Folgejahr übertragen. Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile waren nicht zu leisten. Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragsatzung nicht eingeplant.</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunal Schlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2017 war die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Tatsächlich wurde nur ein Traktor mit Frontlader und Anhängerkipper beschafft, die Kosten hierfür lagen bei 84.711,99 €.</p>							
INV 500074 Ampelanlage Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-136.100					
		136.100					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die von der Gemeinde für die Ampel an der Einmündung zum Gewerbegebiet Waller See geleisteten investiven Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 belaufen sich auf 347.735,81 €. 2015 wurden noch Auszahlungen von 54.992,31 € geleistet. In dieser Summe sind auch Zahlungen für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße (rund 89.500 €) und der Autobahnauffahrt (rund 86.200 €) enthalten, die 2015 vom Landkreis bzw. vom Bund erstattet wurden. Von der Stadt Braunschweig wird eine Beteiligung i. H. v. 199.013,55 € erwartet, die 2017 i. H. v. 136.133,55 € investiv eingeplant ist. Der Restbetrag ist in der laufenden Verwaltungstätigkeit in kompletter Höhe ebenfalls in 2017 eingeplant (sh. Sachkonto 6142001). An den Landkreis waren 2015 noch Ablösezahlungen für den Unterhaltungsaufwand i. H. v. 104.815,96 € zu leisten. Der Aufwand ist auf 18 Jahre zu verteilen, die Auszahlung erfolgte in einer Summe im Jahre 2015 und war im Finanzhaushalt entsprechend eingeplant. Auch hierfür wird eine Beteiligung der Stadt Braunschweig von 60 % (62.880 €) erwartet, die 2017 komplett als als Einzahlung eingestellt wurde. Die Erträge sind wie der Aufwand auf die Nutzungsdauer aufzuteilen. Da die Einzahlung erst 2 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgt, wird die Abgrenzung des Ertrages nur über 16 Jahre vorgenommen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung für den investiven Teil erfolgt auch über 18 Jahre.</p>							
INV 500075 Straßenendausba u Waller See 29 26. - Baumaßnahmen		10.000					
		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<p>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 Haushaltsausgabereinst nach 2018 übertragen.</p>								
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen in In der Dösse	244.321	-8.300						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.291	44.600						
29 26. - Baumaßnahmen	-287.613	-36.300						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt.</p> <p>Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 48.354,17 € als Haushaltsausgabereinst nach 2018 übertragen.</p> <p>Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 wurden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erwartet, die entsprechend eingeplant waren.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant.</p> <p>Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).</p>								
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse		-174.400						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		174.400						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:</p> <p>Grunderwerb: 145.152 € (2.592 m² á 56 €/m²) Notarkosten: 860,43 € Grunderwerbsteuer: 6.531 € (4,5 % des Kaufpreises) Umlegungszahlungen: 206.256,57 € (3.408 m² á 60 €/m²) Insgesamt: 358.800 €</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 war der Verkauf der Restfläche (2.930 m²) vorgesehen. Aufgrund des angestrebten Verkaufspreises entstand ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant war. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche war bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindestraßen (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.</p>							
INV 500087 Lüftung Schützenheim 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		3.000					
		-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 warem Mittel für den Einbau einer weiteren Lüftungsanlage eingeplant. Da die Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.</p>							
INV 500088 Modernisierung Straßenbeleuchtung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.993						
	18.993						
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 2013 waren Mittel eingeplant, um die Straßenbeleuchtung auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Fördermittel vom Land wurden in den Jahren 2014 und 2015 erwartet, die Maßnahmen in diesen Jahren waren daher investiv zu planen. Insgesamt sind einschl. der Einzahlung aus 2016 Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen. Die benötigten Mittel für die Jahre 2016 und 2017 sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu planen, da die Maßnahmen grundsätzlich nur investiv geplant werden dürfen, solange Fördermittel fließen.</p>							
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500094 Sammelposten Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	425	500					
	-425	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				35.000				
				-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.836		1.300					
	-1.836		-1.300					
<i>Erläuterungen:</i> 2017 wurden beispielsweise Aktenregale angeschafft, 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Schaukastens eingeplant, der am Marktplatz aufgestellt werden soll. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.								
INV 500105 Anbau SGH Walle 29 26. - Baumaßnahmen	353.251	35.200	4.500					
	-353.251	-35.200	-4.500					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Anbau eines Übungsraumes an das derzeitige Sportgemeinschaftshaus. Aufgrund einer Kostenschätzung aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz 800.000 € gebildet. Die hierin enthaltenen Kosten für den Schwingboden (38.700 €), der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, wurden bei einem gesonderten Sachkonto veranschlagt. 2015 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereits ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 20.000 € eingestellt. Hiervon wurden 2015 noch 18.032,55 € ausgezahlt, der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden bis auf einen Betrag von rund 35.200 € als Haushaltsausgabereist übertragen. Dieser Betrag wurde 2017 neu veranschlagt. 2018 sind noch geringfügige Mittel für Ausgleichspflanzungen, die Fensterbänke und den Regen- und Windsensor eingeplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).								
INV 500106 Möbel Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.500					
			-3.500					
<i>Erläuterungen:</i> 2018 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzuplanen.								
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000						
		-6.000						
<i>Erläuterungen:</i>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Mittel für die Beschaffung eines neuen Kletterturms. Die Veranschlagung erfolgte 2017 erneut, da die Beschaffung 2016 nicht durchgeführt wurde und ein Haushaltsausgabereist nicht gebildet wurde. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.								
INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	-5.950	50.500						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	9.146							
29 26. - Baumaßnahmen		-50.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.196							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafenstraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten hatten sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 musste daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € eingeplant werden.</p> <p>Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen.</p> <p>Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleihung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015.</p> <p>Die Mittel und Fördergelder für die Buswartehallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.</p>								
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	186.045		46.000	46.000	11.900			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			274.000	274.000	48.100			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.315							
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.607							
29 26. - Baumaßnahmen	-303.753		-320.000	-320.000	-60.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert. Der Regionalverband Großraum Braunschweig beteiligt sich mit 50 % an den verbleibenden Restkosten.</p> <p>2017 wurden keine Mittel veranschlagt, aus 2016 stand allerdings noch ein Haushaltsausgabereist i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung, von denen 171.362,58 € zu Auszahlung gekommen sind. Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen von 676.760,01 € geleistet, Einzahlungen sind i. H. v. 444.325,79 € eingegangen.</p> <p>In 2019 sind nur noch 7 Haltestellen als Sammelvorhaben vorgesehen. In 2020 stellt die Bushaltestelle an der Grundschule die letzte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde umzubauenden Haltestellen dar, welche als Gesamtprojekt mit dem Umbau bzw. der Sanierung der Schulstraße vorgesehen ist.</p> <p>Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten werden mit 25 Jahren veranschlagt.</p>								
INV S00115 Beschaffung Ruhebänke		2.000						

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke als Sammelposten zu veranschlagen und über 5 Jahre abzuschreiben.</p>								
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	7.197	2.300						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.197	-2.300						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet. Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.</p>								
INV 500120 Krippe Lagesbüttel -		3.000						
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								
INV 500123 Krippe Lagesbüttel -	1.160	500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.160	-500						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 wurden ein Waschautomat und zwei Drehstühle beschafft.</p>								
INV 500126 Außenanlage Sportplatz			24.400					
29 26. - Baumaßnahmen			-24.400					
<p><i>Erläuterungen:</i> Es war 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. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 sind daher weitere</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Mittel veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betragen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgabereist nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Zur Herstellung der Bespielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441001.</p>							
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.446	3.100					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für ein Sonnensegel für die Krippe im Flachskamp. Es wird von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2016 wurde ein Betrag i. H. v. 5.000 € zur Verfügung gestellt, von dem lediglich 1.445,60 € ausgezahlt werden konnten. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die noch 2017 anfallenden Kosten bei rund 6.600 € liegen würden und damit der Haushaltsausgabereist nicht ausreichen würde. 2017 wurde daher der Restbetrag (3.100 €) veranschlagt.</p>							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		11.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant. 2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wurden 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso waren die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €). Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 78 Jahre) abzuschreiben.</p>							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Ab 2016 sind jährlich 10.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	95.020	9.000					
<p style="text-align: right; padding-right: 50px;">-39.205</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
29 26. - Baumaßnahmen	-55.815	-9.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €). Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet. 2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.</p>								
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	56.753	-750.200	534.500					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	447.539	805.800						
29 26. - Baumaßnahmen	-504.293	-55.600	-534.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100€. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als 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 stehen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die letzten Beitragszahlungen waren 2017 eingeplant.</p>								
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	1.334	1.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.334	-1.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.</p>								
INV 500136 Sammelposten Krippe	1.391	1.300						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.391	-1.300						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 zusätzliche Mittel für einen neuen Schrank.</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500144 Sammelposten Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 500145 Einrichtungsgege- nstände Krippe Eichenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.684	50.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.684	-50.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Krippe Eichenkamp. Der Haushaltsansatz aus 2016 wurde nicht nach 2017 übertragen, es erfolgte eine Neuveranschlagung. 2018 sind Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.							
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	63.227	13.000		-31.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.600	37.000		31.300			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.223						
29 26. - Baumaßnahmen	-176.604	-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen 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. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.274,27 € 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 werden weitere 31.400 € erwartet. Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen. Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.							
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. 29 26. - Baumaßnahmen	8.209						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.209						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde eine Lüftung eingebaut. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 8.209 € entstanden. Die Lüftungsanlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 63 Jahre) abgeschrieben.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle		13.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-13.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Sportplatz sollte auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen werden. Es wurde mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Der Betrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen, da 2017 keine Umsetzung erfolgte. Die Art der Ausführung war zum Planungszeitpunkt noch nicht festgelegt, daher wurde für die Berechnung der Abschreibung zunächst von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren für einen Holzzaun ausgegangen.</p>							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		30.000	70.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-70.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist erfolgt nicht. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Kosten bei 70.000 € liegen werden, die 2018 neu eingestellt werden. Abschreibungen wurden zunächst für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	17.685	1.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-995	-1.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-16.690						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgabereist wurde nicht gebildet. Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500164 Bepflanzung Gehweg		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gehweg von der Schützenstraße zum Sandkamp sollte eine erstmalige Bepflanzung hergestellt werden.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500165 Ausleihung Mensa 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-500.000 500.000							
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde hat der Samtgemeinde für den Mensaanbau an der Grundschule in Gr. Schwülper 2015 eine Ausleihung i. H. v. 500.000 € gewährt. 2016 erfolgte bereits die Rückzahlung von der Samtgemeinde. Die Ausleihung wurde zinslos gewährt.</p>								
INV 500167 Gebäudedämmung und Außenanlage Alte 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				40.000	-16.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 40.000 € ergeben, dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über 25 Jahre vorgesehen.</p>								
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	920.664	-240.000	-356.500					
<p><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 2019 noch ca. 3.500 € für die Fertigstellungspflege der Dachbegrünung. Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 € (siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel sind 2017 nicht mehr eingegangen, der erwartete Betrag (360.000 €) ist daher 2018 nochmals veranschlagt.</p>								
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		12.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Neuere Schätzungen hatten ergeben, dass die Kosten bei 12.000 € liegen sollen. Dieser Betrag wurde 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberest über den Ansatz aus 2016 wurde nicht gebildet. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 9.110,26 €. Bei einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 701 €.</p>							
INV 500171 Sanierung Kindergarten	50.202						
29 26. - Baumaßnahmen	-50.202						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den Sommermonaten kühlt sich die erwärmte Luft im Gebäude des Kindergartens Walle über Nacht nicht genügend ab. Ein Ingenieurbüro hat ein Konzept zur Behebung dieses Mangels erstellt. Folgendes sollte umgesetzt werden:</p> <p>Einbau einer Lüftungsanlage</p> <p>Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspypamide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 120.000 € gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.</p> <p>Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe</p> <p>Der Haushaltsplan 2017 sah für das Finanzplanjahr 2018 einen Ansatz für die Belegung der Dachfläche mit Photovoltaik-elementen vor, was zu einer Verschattung der Dachflächen führen sollte. Weiterhin waren die Beschaffung einer Kälte-maschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden sollte, und der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt aufgrund der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte nicht bei dieser INV-Nummer, sh. INV 500223.</p>							
INV 500175 Lüftung Krippe	37.511	4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-37.511	-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass noch Planungskosten i. H. v. 4.000 € zu zahlen waren. Dieser Betrag wurde 2017 eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 43 Jahre).</p>							
INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr.	153.923						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.923						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerbskosten für das Grundstück zum Bau einer weiteren Krippe in Gr. Schwülper. Im Tausch gegen Ackerland in der Gemarkung Klein Schwülper wurde das Flurstück neben dem Friedhof an der Braunschweiger Straße erworben. Neben dem Grundstückstausch wurde dem Eigentümer dieses Grundstücks ein Kaufpreis von 109.020 € gezahlt. Das Ackerlandgrundstück hatte einen Bilanzwert von 28.145,10 € (2,30 €/m²), der Gesamtwert des zu erwerbenden Flurstücks beläuft sich somit auf 137.165,10 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.), insgesamt</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
wurden Auszahlungen i. H. v. 153.922,64 € geleistet. Der Verkauf des Ackerlandes ist bei Produkt 11111 (INV 500188) eingeplant.							
INV 500177 Neubau Rathaus 29 26. - Baumaßnahmen		200.000	200.000	800.000	1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Rathauses. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018 erfolgte nicht, es erfolgt eine neue Veranschlagung im Haushaltsplan 2018. Abschreibungen für das Gebäude, die Außenanlagen und die Einrichtung wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.							
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen 29 26. - Baumaßnahmen						500.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 sind erste Mittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vor- gesehen. 2022 sind weitere 400.000 € vorzusehen, die erstmals im Haushaltsplan 2019 in der Finanzplanung erscheinen. Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2018 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).							
INV 500180 Krippenbau 8. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen			480.000	300.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle soll erweitert werden. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. 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 ist. 2019 wird mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.							
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>An der Okerhalle sollen Fahrradständer aufgestellt werden. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt. Da eine Umsetzung auch 2017 nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabere- rest nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer wird bei 13 Jahren liegen.</p>							
INV 500184 Ausstattungsge- genstände SGH 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. 2016 waren 44.000 € eingeplant, die als Haushaltsausgabere- st nach 2017 übertragen wurden. Zur Auszahlung kamen 2017 bei dieser Investition lediglich 5.645,18 €. Weitere Gegenstände im Wert von 26.993,65 € wurden aufgrund der 2017 noch gültigen Wertgrenze als Sammelposten gebucht. 2018 sind Mittel für die Beschaffung einer Spülmaschine veranschlagt.</p>							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.161		32.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 ist die Beschaffung weiterer Anbaugeräte (Wildkrautbürste, Erweiterung Kehrbesen, Gras- und Laubsammler, Arbeits- korb und Anhängerkupplung) für die vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen. Weiterhin soll ein Vertikutierer beschafft werden.</p>							
INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-28.145						
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier wurde der Abgang des Ackerlandgrundstücks gebucht, das gegen das Flurstück für die Krippe getauscht wurde. Siehe auch INV 500176 bei KST 501015.</p>							
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.900					
<p><i>Erläuterungen:</i> Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, erfolgte eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabere- st nach 2018. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			23.000					
			-23.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, in der Okerhalle eine Anlage zur Temperaturregelung einzubauen. Dies geschieht durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Da die Maßnahme 2017 noch nicht beendet werden konnte, werden nicht verbrauchte Mittel (37.245 €) nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Da sich zwischenzeitlich eine Kostensteigerung ergeben hat, werden die fehlenden Mittel (23.000 €) 2018 zusätzlich eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).</p>								
INV 500192 Sammelposten Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.928							
	-1.928							
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden Abfallkörbe für die Spielplätze Sandfeld und Beekwiesen sowie ein "Drehspiel" für den Spielplatz in Lagesbüttel beschafft.</p>								
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.741							
	-5.741							
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Durchgang im Flachskamp (Ärztehaus) wurde an den dortigen Stufen ein Einfriedung angebracht (5.741,04 €). Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.</p>								
INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.700							
	-1.700							
<p><i>Erläuterungen:</i> Kosten für einen Schaukasten, der am Vogelbeerenweg Ecke Hauptstraße in Gr. Schwülper aufgestellt wurde.</p>								
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.626							
	-1.626							
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude wurde eine Holzkonstruktion angebracht, an der Schaukeln aufgehängt wurden. Die Abschreibung erfolgt analog der Spielgeräte über 10 Jahre</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500196 Austattung neuer Bauhof	2.311		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.311		-3.500				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto, beispielsweise für einen Gefahrstoffschrank. 2018 soll ein Werkzeugwagen für die Werkstatt beschafft werden.							
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle	5.365						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.365						
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Zur Auszahlung kamen noch 2.939,30 €. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.							
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Raum, in dem die 6. Krippengruppe war, sollte mit einer Entlüftungsanlage versehen werden. Hierzu sollte eine Kernbohrung in der Außenwand vorgenommen werden, in die das Entlüftungsgerät eingebaut werden sollte. Zusätzlich war die Installation eines Feuchtigkeitsmessers vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt. 2017 erfolgte eine Neuveranschlagung, die Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt. Abschreibungen sind daher nicht mehr zu veranschlagen.							
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger	3.818	9.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.818	-9.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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) wurde mit einem Betrag von 9.000 € gerechnet. Einschl. der Zahlungen aus 2017 sind Mittel i. H. v. 13.432,02 € geflossen. Die Kosten für die Gehwegweiterung waren bei INV 500219 veranschlagt.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp 29 26. - Baumaßnahmen		87.600						
		-87.600						
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Gesamtkosten lagen bei 98.610,68 €. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.</p>								
INV 500203 Geräte Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.900						
		-10.900						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorgesehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.</p>								
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.300						
		-4.300						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 war die Beschaffung einer Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus vorgesehen. Es wurde von Kosten i. H. v. 4.300 € ausgegangen, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.</p>								
INV 500205 Eingangüberdachung Krippe 29 26. - Baumaßnahmen		15.000						
		-15.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Vor dem Eingang der Krippe in Walle sollte eine Überdachung erstellt werden, die als Aufenthaltsfläche an Regentagen dienen und die Bringsituation entspannen sollte. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Durch den geplanten Anbau (sh. INV 500180) hat sich diese Maßnahme erledigt, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.</p>								
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen		9.000						
		-9.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Krippe Walle sollte ein neues Lagerhaus aufgestellt werden. Das alte Haus ist morsch und damit abgängig. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 9.000 €. Durch den geplanten Anbau (sh. INV 500180) hat sich diese Maßnahme zunächst erledigt, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.000						
<i>Erläuterungen:</i> 2017 sollte ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.								
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Bürgerhaus Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.								
INV 500209 Defibrillator 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der Okerhalle Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.								
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Sportzentrum Lagesbüttel. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.								
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.								
INV 500212 Defibrillator Sportzentrum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.900						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators für das Sportzentrum Walle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500213 Spielpodest Krippe 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000					
		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 5.175,01 € beschafft . Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500214 Beschallungsanlag e MZH 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.200					
		-9.200					
<i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, sollte 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wurde von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.							
INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. - 29 26. - Baumaßnahmen		500.000					
		-500.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums am Kindergarten Gr. Schwülper waren 2017 Mittel i. H. v. 500.000 € einge- plant. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wird, erfolgt keine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabereist nach 2018, eine Neuveranschlagung erfolgt ebenfalls nicht.							
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen		5.000	5.000				
		-5.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollten Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollten. Die Maßnahme konnte 2017 nicht umgesetzt werden. Da der Ansatz aus 2017 nicht als Haushalts- ausgabereist nach 2018 übertragen werden konnte, erfolgt 2018 eine Neuveranschlagung. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. - 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.000					
		-7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper sollte überdacht werden. Hierbei wurde von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500218 Software Leerstands-/Baulü 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		400					
<i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Software zur Erstellung eines Leerstands- und Baulückenkatasters vorgesehen. Zu einer Beschaffung kam es jedoch nicht.							
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger - 29 26. - Baumaßnahmen		5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße sollte erweitert werden. Die Gesamtkosten in 2017 lagen bei 8.114,79 €. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-8.300					
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde Schwülper ist Eigentümerin des Flurstücks 152. Eine Teilfläche von rund 800 m ² wird von der Samtgemeinde genutzt und wurde 2017 zum ursprünglichen Anschaffungspreis je m ² (gerundet 10,44 €/m ²) an die Samtgemeinde verkauft. Der Gesamtverkaufspreis sollte bei 8.352 € liegen, dieser Betrag war abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Tatsächlich war die verkaufte Fläche etwas größer als angenommen, daher wurden Einzahlungen i. H. v. 9.072,36 € erzielt. Die Nebenkosten (Notar etc.) hat die Samtgemeinde übernommen.							
INV 500221 Ausgleichsmaßna hmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			70.900				
<i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es soll der Einkauf von 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh erfolgen. U. a. sind diese Zahlungen für die Ausweisung künftiger Baugebiete zu leisten. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgt die Veranschlagung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgen in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.							
INV 500222 Schwalbenhaus			6.100				

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
29 26. - Baumaßnahmen			-6.100					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse soll eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt werden. Das Haus wird durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellt die Gemeinde. 2017 wurde bereits eine Auszahlung für Material getätigt. Zusätzlich fallen Kosten für die Statik, das Fundament und den Aufbau an, die 2018 veranschlagt sind. Es wird zunächst von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, Abschreibungen werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.</p>								
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN			720.000	720.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-720.000	-720.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle soll erweitert werden. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. Insgesamt wird 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 ist. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.</p>								
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr.			5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach Umgestaltung des Außengeländes soll ein neues Spielhaus oberhalb der neuen Palisaden aufgestellt werden. Es wird von Kosten i. H. v. 5.000 € und einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen.</p>								
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten			7.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Industriegeschirrspülers sowie Kücheneinrichtung und -geräte vorgesehen. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren eingeplant. (7.000 € : 9 Jahre = 778 €/a).</p>								
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN				35.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-35.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.</p>							
INV 500229 Lüftungsanlage Krippe			30.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Räume in der Krippe im Flachskamp sind im Sommer sehr warm, hinzu kommt die schlechte Luftqualität. Zur Klärung, ob eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann, sind 2018 Planungskosten eingeplant. Da die Gemeinde nicht Eigentümer der Räumlichkeiten ist, sind eventuelle Baukosten nicht eingeplant. Sofern die Gemeinde Baukosten übernehmen sollte, würde dies im Rahmen einer investiven Zuweisung an den Eigentümer geschehen. Abschreibungen sind für die Lüftungsanlage noch nicht eingestellt.</p>							
INV 500230 Grundenwerb Baulandbewirtschaft				690.600	-200.400	-267.300	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				200.400	200.400	267.300	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-891.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019 sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2021 vorgesehen. Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.</p>							
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr.			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000					
			-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle werden Mittel für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen (rund 30 m²) eingestellt.</p>								
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen			113.600					
			133.600					
			-247.200					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Rotdornallee wird neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert werden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wird, kann diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote liegt bei 60 % auf die reinen Baukosten (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €. Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.</p>								
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000					
			-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Erste Schätzungen gehen von einem Anschaffungswert von 10.000 € aus. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).</p>								
INV 500236 Fußwegverlängerung Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			18.000					
			-18.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Gewerbegebiet Waller See ist die Erweiterung des nördlichen Gehweges bis zur Einfahrt des Gebietes geplant. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 18.000 € aus. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen (Nutzungsdauer 25 Jahre).</p>								
INV 500237 Rechtsabbiegespu r Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			78.600					
			-78.600					

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Rückstaus vor der ersten Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See ist zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Bau einer Rechtsabbiegespur notwendig. Gerechnet wird mit Kosten i. H. v. 78.600 €. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2018 bei 12 Jahren.</p>							
INV 500238 Geländer Holzbrücke 29 26. - Baumaßnahmen			3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben muss zur Absicherung des Radfahrerverkehrs verlängert werden.</p>							
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500240 Stromzähler Festplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				30.000	-15.900	15.900	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten im Rahmen der Dorfentwicklung. Im Folgejahr wird mit Fördermitteln in Höhe von 53 % gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 bzw. 2021 geplant.</p>							
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum 29 26. - Baumaßnahmen				5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> 30 26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen -5.000</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019 ist der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2019 noch 76 Jahre) vorzusehen.</p>							
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				70.000	-37.100		
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der Braunschweiger Straße soll in Höhe Eichenkamp eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von reinen Baukosten i. H. v. 70.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 37.100 €). Hinzu kommt ein Ablösungsbetrag i. H. v. 20.000 €, der an den Lankreis zu zahlen ist. Dieser Betrag ist als Aufwand zu planen und über einen Zeitraum von 25 Jahren abzugrenzen, die Auszahlung erfolgt aber 2018 in einer Summe (sh. SK 7312001). Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				50.000	-26.500		
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 50.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 26.500 €). Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				62.000	-32.800		
<p><i>Erläuterungen:</i> 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. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2020 gerechnet (53 % = 32.860 €). Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr.					200.000	-106.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					-200.000	106.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.</p>								
INV 500247 Querungshilfe Schunterstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					50.000	-26.500		
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 50.000 € aus. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 26.500 €). Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).</p>								
INV 500248 Wohnmobilstellpl 29 26. - Baumaßnahmen						20.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>								
INV 500249 Erneuerung Kirchweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					100.000	-53.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel aufgrund einer groben Schätzung. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 53.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.</p>								
INV 500250 Erneuerung Suhkamp					200.000	-106.000		

Gemeinde Schwülper

Investitionen								
Schwülper								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					-200.000	106.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Erneuerung des Suhkamps in Rothemühle aufgrund einer groben Schätzung. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.</p>								
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen					50.000	-26.500	26.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet (53 % = 26.500 €). Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.</p>								
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen				35.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>								
INV 500253 Brücke über die 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					130.000	-68.900	68.900	
<p><i>Erläuterungen:</i> Durch diese Brücke entsteht eine direkte Fuß- und Radwegverbindung zwischen Rothemühle und Gr. Schwülper. Weiterhin werden die Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten verbessert, der innerörtliche motorisierte Verkehr wird minimiert. Der Bau dieser Brücke ist daher auch aus ökologischer Sicht sinnvoll und wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms gefördert. Die Einzahlungen (53 % der Kosten) werden im Jahr nach der Durchführung erwartet. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Art der Ausführung. Für die vorläufige Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, da bei einer solchen Ausführung lediglich von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen wird. Die jährlichen Abschreibungen betragen damit 5.200 €, die Erträge 2.756 €.</p>								

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			60.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Als Ausgleichsmaßnahme für die Grabenverrohrung im Flachskamp in Gr. Schwülper ist eine Verlegung und Aufweitung der Grabenverrohrung an den Tennisplätzen Sandweg und eine Grabenöffnung am Fischteich als Ausgleich für den B-Plan Flachskamp II, 5. Änderung, vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 60.000 € liegen. Eine genaue Berechnung der Abschreibungen ist derzeit noch nicht möglich, für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. 2018 wurde mit 6 Monaten berücksichtigt.</p>							
INV 500255 Brücke über die Schunter 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						120.000	
<p style="text-align: right; margin-right: 10px;">-120.000</p> <p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahre 2006 wurde für den Gebietsteil der Gemeinde Walle als Ausgleichsmaßnahme für das Interkommunale Gewerbegebiet Waller See die Renaturierung der Schunter begonnen. Jetzt wird auch im Abschnitt für Braunschweig diese Maßnahme fortgesetzt. Am westlichen Ende der Maßnahme bietet sich nun die Gelegenheit, dort am Wegeknicke an der engsten Stelle die Schunter zu queren. Für Radfahrer und Fußgänger könnte hier eine Quermöglichkeit in Form einer Furt oder einer Brücke geschaffen werden, die einen Rundweg wieder Richtung Walle erlaubt sowie eine Verbindung nach Harxbüttel herstellt. Kostenschätzungen liegen nicht vor, daher wurde zunächst ein Betrag von 120.000 € vorgesehen. Aus dem Förderprogramm zur Dorfentwicklung werden 2022 Zuweisungen von 63.600 € (53 % der Bausumme) erwartet. Diese Einzahlung wird im Haushaltsplan 2019 erstmals auftauchen. Abschreibungen werden erst 2022 erwartet, für die Berechnung wird zunächst von einer Holzaustrführung ausgegangen, die Nutzungsdauer läge damit bei 25 Jahren.</p>							
INV 500256 Erneuerung Vereinsgebäude Angelsportverein 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen				40.000	-21.200		
<p style="text-align: right; margin-right: 10px;">21.200</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">-40.000</p> <p><i>Erläuterungen:</i> Neben der Erneuerung des Vereinsgebäudes vom Angelsportverein ist auch die Sanierung des Fischteiches vorgesehen. Für die Maßnahme wird 2020 eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung erwartet. Abschreibungen und Erträge sind grob geschätzt und ab 2020 bzw. 2021 eingeplant.</p>							
INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen			66.000				
<p style="text-align: right; margin-right: 10px;">-66.000</p> <p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

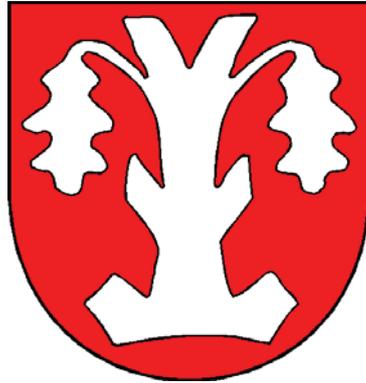
Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für die Zeit der Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte in Walle wird eine Kindergartengruppe in einem Container auf dem Festplatz in Lagesbüttel untergebracht. Für die Aufstellung der Container sind Fundamente zu erstellen und Anschlüsse für die Ver- und Entsorgung zu legen. Diese Kosten stellen grundsätzlich investive Auszahlungen dar, die entsprechend zu planen sind.</p> <p>Der geschaffene Vermögensgegenstand ist grundsätzlich über 25 Jahre abzuschreiben. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme im August 2018 erfolgt. Da bereits zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 mit einer Inbetriebnahme der Erweiterungsbauten an der Kindertagesstätte am Ziegeleiweg gerechnet wird und die geschaffenen Vermögensgegenstände im Anschluss abgebrochen werden sollen, ist für 2019 noch mit Abschreibungen von 7 Monaten zu rechnen. Der Restwert ist anschließend außerordentlich abzuschreiben (sh. SK 5131001).</p> <p>Die Kosten für den Abbruch sind bei SK 4211001 veranschlagt.</p>							
INV 500258 Erschließung Baugebiet				324.500	26.000	-289.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				217.000	217.000	289.500	
29 26. - Baumaßnahmen				-364.500	-243.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-177.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Erschließung eines Baugebietes einschl. Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung. Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant.</p> <p>Mittel für den Grunderwerb sind bei Produkt 11111 vorgesehen.</p>							



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.400 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	30.900 €
III.	Saldo aus I. und II.	649.500 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.700 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.600 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	67.300 €
	Veräußerung von Sachvermögen	495.600 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.208.400 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-1.870.700 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-1.221.200 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2018	2.500.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2018 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamtin/ Beamter auf Zeit</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

Teil B: Beschäftigte/Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	0,74	0,64	0,64	0,00	Stundenerhöhung Nywelt ab 01.10.17
3	Tariflich Beschäftigte	EG 8	1,32	1,32	1,32	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	0,00	0,00	gepl. Höhergruppierung Schenkel ab 01.
5	Tariflich Beschäftigte	EG 5	3,67	4,67	4,67	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,00	0,38	
7	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
	insgesamt		10,25	10,15	9,77	0,38	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2018 der Gemeinde Schwülper

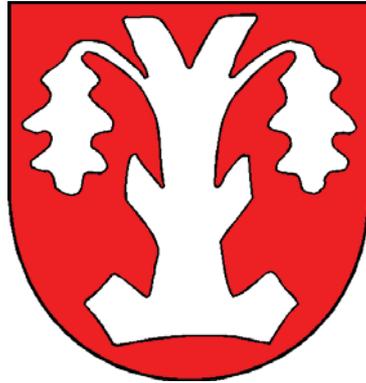
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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	A9	A8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								gesamt	Erläuterungen
		S11b	E11	E9b	E8	E7	E 6	E5	E1		
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	0,74	1,32	0,64	0,00	0,00	0,00	3,70	
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,38	1,38	
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67	
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,50	1,00	0,74	1,32	0,64	1,00	3,67	0,38	10,25	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper
Einwohnerzahl 31.12.2016: 7.159

Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	9.835.718	9.283.200	10.415.100	9.718.700	10.044.500	10.453.700
Gesamtaufwendungen*	7.949.841	9.112.700	9.747.800	9.001.400	9.086.900	9.229.700
Gesamtergebnis*	1.885.877	170.500	667.300	717.300	957.600	1.224.000

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.583.084	1.553.128	1.522.228	2.208.428	2.168.428	1.423.628
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	718.100	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	29.074	29.956	30.900	31.900	40.000	744.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-29.074	-29.956	-30.900	686.200	-40.000	-744.800

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.____ *1
Nettoposition gesamt *2	28.126.892,28	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	515.020,33	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	384 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	370 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 - 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	973,24	843,97
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	217	278

* 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	2016	2017	2018	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	81,37	87,58	86,53	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	6,54	6,45	6,18	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	10,01	11,01	9,91	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,72	0,63	0,56	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	400,42	173,13	332,24	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	70,63	66,98	66,34	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.