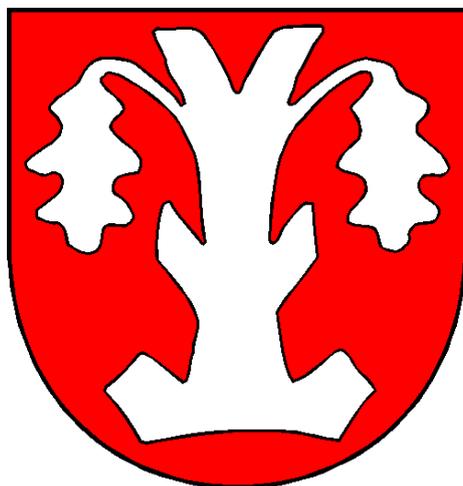


Gemeinde Schwülper



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2023	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	29
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	33
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	41
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45
7. Gesamthaushalt	49
Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	51
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	53
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	57
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	61
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	225
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Verpflichtungsermächtigungen	295
13. Investitionsprogramm 2021 - 2026 Übersicht	299
14. Investitionen mit Erläuterungen	305
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	339
16. Beteiligungsbericht 2021	343
18. Stellenplan	347
19. Daten der Haushaltswirtschaft	351

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.894.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.447.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	654.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	90.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.038.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.046.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	812.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	82.400 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.147.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.211.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 812.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.985.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.882.600 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

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

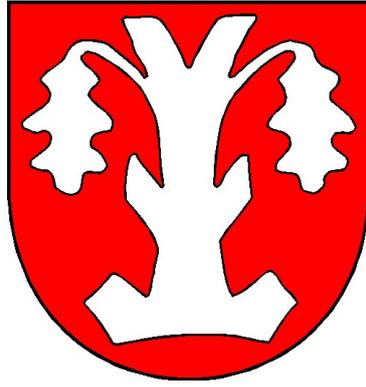
2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Gr. Schwülper, 23.03.2023




Brinkmann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
3 Erträge	8
4 Aufwendungen	12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	14
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	16
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	17
5 Ergebnis.....	18
6 Finanzplan	19
6.1 Investitionstätigkeit	19
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	21
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	22
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23
8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper	23
8.2 Bevölkerung	24
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper	25

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 gemeindegewirtschaftsrechtlicher 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 gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

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

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

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

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 27.080.884,43 €, dem ein Basis Reinvermögen von 18.891.211,55 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 2.171.620,45 € und Sonderposten von 6.017.052,43 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

Der Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 23.05.2017 aufgestellt, in der 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 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 18.06.2019 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung

erteilt. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.400.833,00 € im ordentlichen und 395.487,37 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 23.12.2019 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.02.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 1.432.940,70 € im ordentlichen und 71.925,85 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 22.06.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.07.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Überschuss von 1.578.966,90 € im ordentlichen und 320.456,28 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 14.08.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von 1.040.241,24 € im ordentlichen und 75.188,17 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum vom 16.04.2021 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.07.2021 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Fehlbetrag von 1.672.099,83 € im ordentlichen und einen Überschuss von 1.200 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 16.07.2021 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.10.2021 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss von 1.105.557,32 € im ordentlichen und 1.151,24 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 25.08.2022 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2022 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Fehlbetrag von 1.219.412,02 € im ordentlichen und einen Überschuss von 2.630.208,43 € 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 2021 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	11.071.428	10.622.300	11.894.800
ordentliche Aufwendungen	10.759.036	11.341.000	12.447.900
Ordentliches Ergebnis	312.392	-718.700	-553.100
Außerordentliche Erträge	2.459.294	654.400	654.400
Außerordentliche Aufwendungen	4.415	87.400	90.300
Außerordentliches Ergebnis	2.454.879	567.000	564.100
Jahresergebnis	2.767.271	-151.700	11.000

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 11.894.800 € an Erträgen und 12.447.900 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 553.100 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 654.400 € und Aufwendungen von 90.300 € aus. In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 schließt das ordentliche Ergebnis mit Überschüssen i.H.v. 72.400 € in 2024, 217.600 € in 2025 und 252.600 € in 2026 ab. Im außerordentlichen Ergebnis sind weder Erträge noch Aufwendungen veranschlagt.

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

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist in 2023 voraussichtlich einen Fehlbetrag von 553.100 € aus und ist unausgeglichen.

Es ist jedoch festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts in 2023 durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage erreicht werden kann. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 3.709.089,56 € zum 31.12.2015. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbetrages in 2023 (- 553.100 €) ausreichend.

Für 2023 liegt im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 564.100 € vor. Somit ist der außerordentliche Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen.

Es liegt in den Finanzplanjahren 2023 - 2026 jeweils ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Finanzhaushalt weist in 2023, 2024 und 2025 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 1,26 Mio. € auf (2023: 812.900 €, 2024: 397.200 € und 2025: 49.900 €). Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein, dass die Tilgung erwirtschaftet wird. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen in allen Jahren dafür aus.

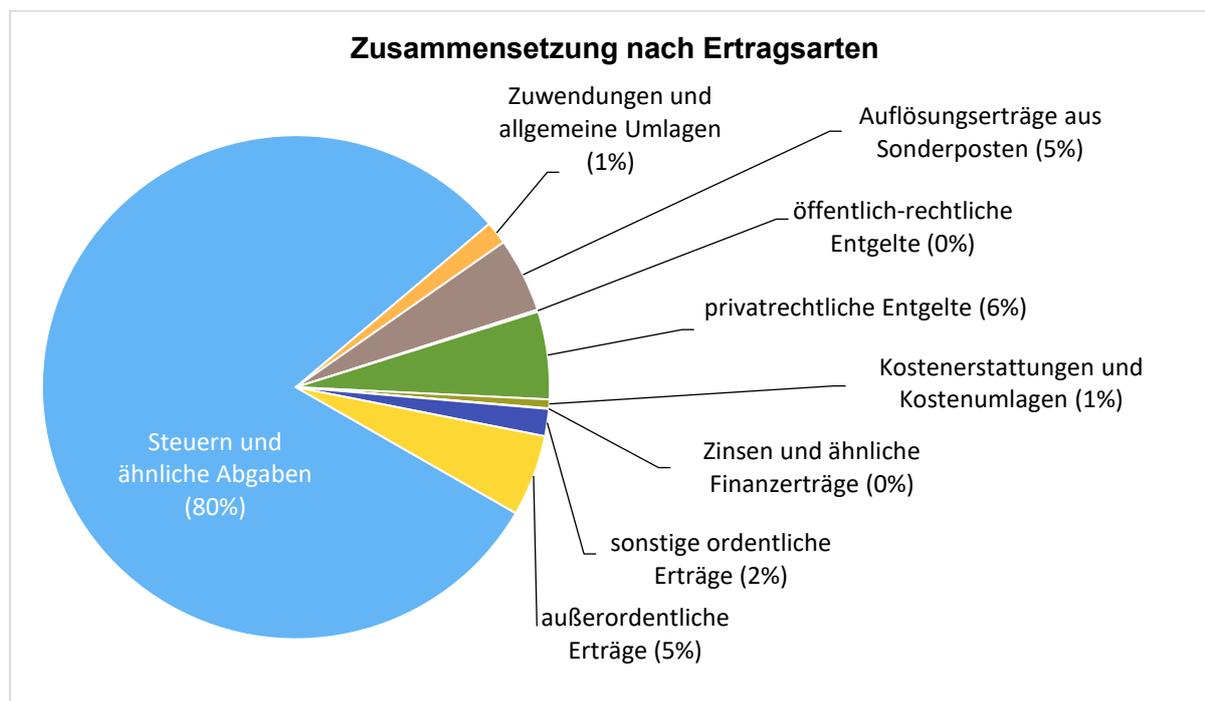
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 12.549.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.094.400	80,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.100	1,47
Auflösungserträge aus Sonderposten	599.200	4,77
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	0,14
privatrechtliche Entgelte	704.800	5,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	0,57
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.900	0,04
sonstige ordentliche Erträge	218.100	1,74
Ordentliche Erträge	11.894.800	94,79
außerordentliche Erträge	654.400	5,21
Summe der Erträge	12.549.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.218	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.147	188.100	185.100	185.100	179.500	179.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	520.701	655.900	599.200	733.200	754.100	757.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
privatrechtliche Entgelte	88.569	438.100	704.800	135.000	128.400	128.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.983	74.800	71.300	71.800	67.300	67.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.443	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
sonstige ordentliche Erträge	821.867	198.200	218.100	218.100	218.100	218.100
Ordentliche Erträge	11.071.428	10.622.300	11.894.800	11.740.800	12.038.900	12.387.900
außerordentliche Erträge	2.459.294	654.400	654.400	--	--	--
Summe der Erträge	13.530.722	11.276.700	12.549.200	11.740.800	12.038.900	12.387.900

Der erwartete Anstieg bei den Steuererträgen ergibt sich zum allergrößten Teil aus dem hohen Einkommensteueranteil, der Gewerbesteuer Waller See und den erwarteten Erträgen der Grundsteuer B aufgrund des angehobenen Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 auf 440 v.H..

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

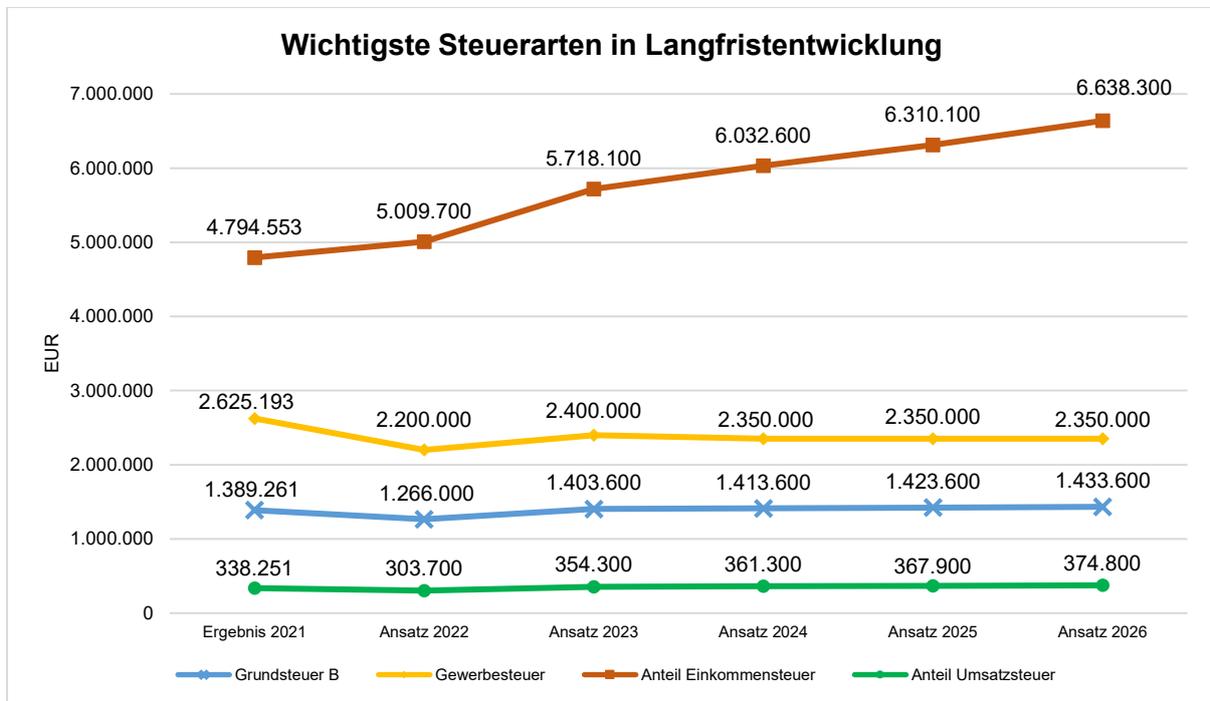
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	32.408	32.800	33.400	33.200	33.000	32.800
Grundsteuer B	1.389.261	1.266.000	1.403.600	1.413.600	1.423.600	1.433.600
Gewerbesteuer	2.625.193	2.200.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Anteil Einkommensteuer	4.794.553	5.009.700	5.718.100	6.032.600	6.310.100	6.638.300
Anteil Umsatzsteuer	338.251	303.700	354.300	361.300	367.900	374.800
Vergnügungssteuer	96.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	34.553	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.310.218	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500

Die Steigerung bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2023: + 6,7 %, 2024: 5,5 %, für 2025: + 4,6 % und 2026: + 5,2 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2023: + 3,2 %, 2024: + 2,0 %, 2025: + 1,8 %, 2026: + 1,9 %). Die Gemeinde hat 2022 Anteilen aus der Einkommensteuer i.H.v. 5.359.129 € erhalten (+ 349.429 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022). Die Mai-Steuerschätzung, woraus die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses entwickelt werden, ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzungskorrekturen nach oben, was insbesondere eine Folge einer spürbar höheren Inflation ist. Die Ergebnisse der Steuer-schätzung zeigen damit die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation auf. Ob die Erhöhungen und die generellen Entwicklungen der Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation weiter abzuwarten.

Die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2023 zu erwartenden Veranlagungen.

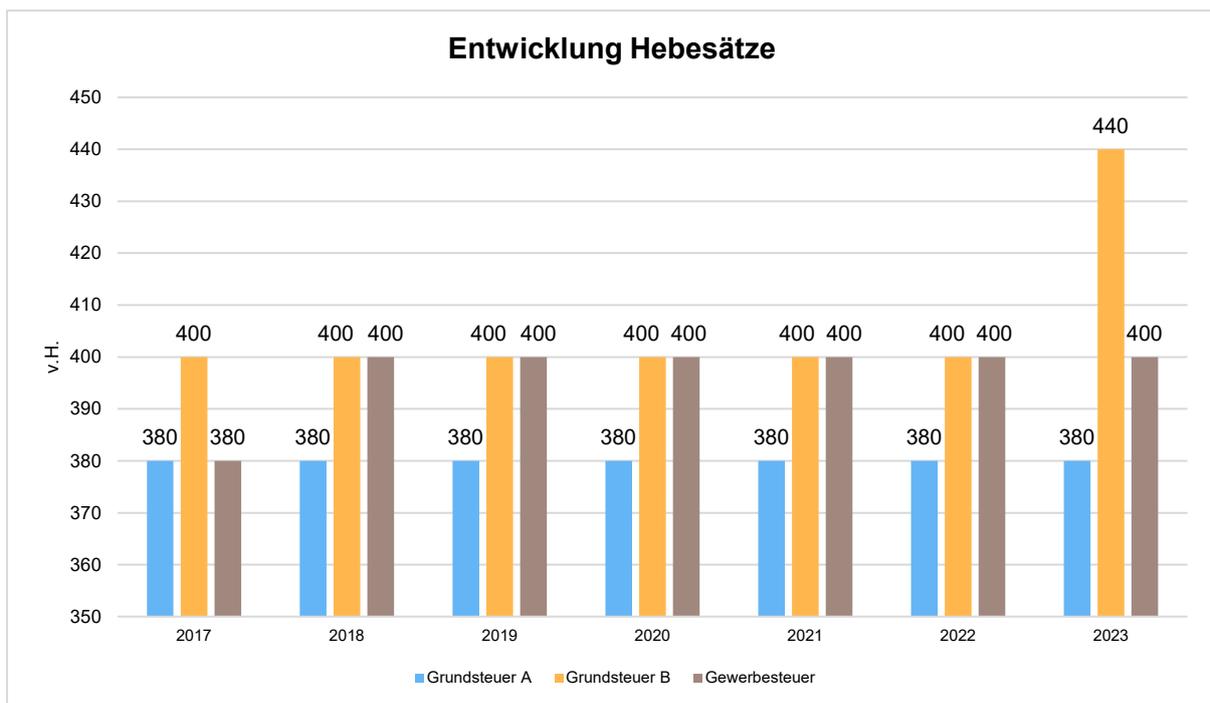
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



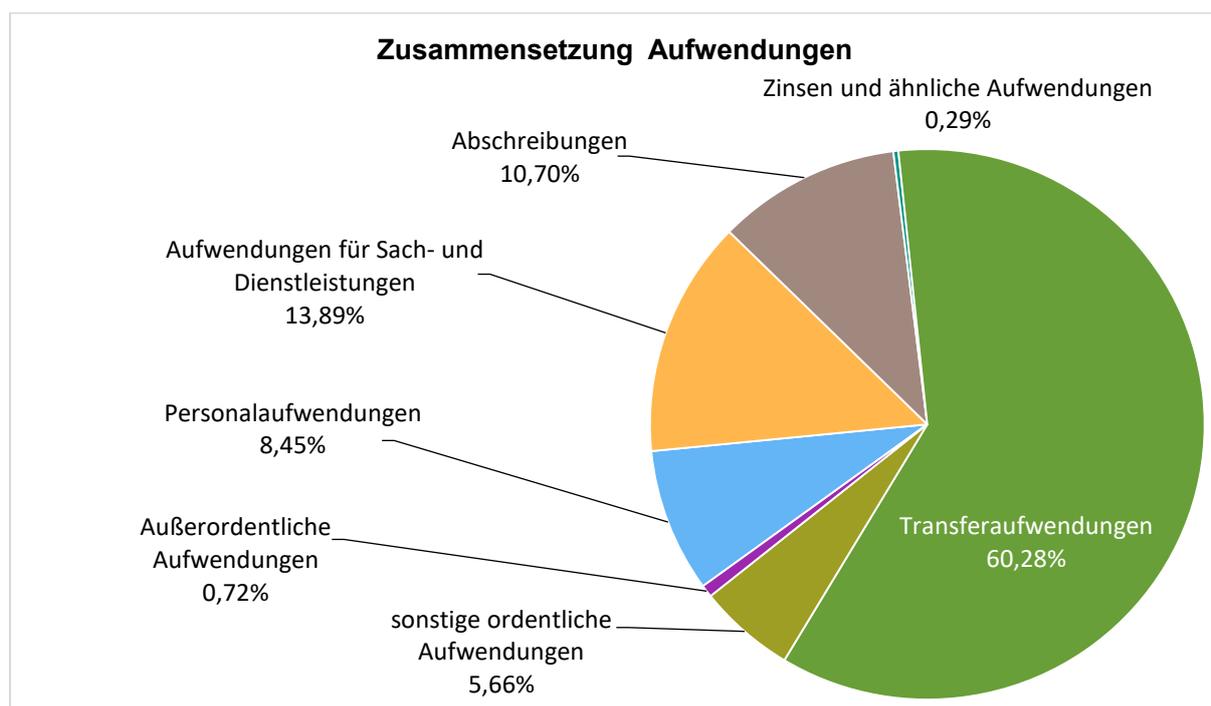
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 12.538.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	1.059.100	8,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.800	13,89
Abschreibungen	1.341.900	10,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.700	0,29
Transferaufwendungen	7.558.600	60,28
sonstige ordentliche Aufwendungen	709.800	5,66
Summe ordentliche Aufwendungen	12.447.900	99,28
Außerordentliche Aufwendungen	90.300	0,72
Aufwendungen Gesamt	12.538.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 11.428.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.109.800 Euro auf 12.538.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	879.300	1.059.100	179.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.000	1.741.800	755.800 ↗
Abschreibungen	1.441.000	1.341.900	-99.100 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900	36.700	7.800 ↗
Transferaufwendungen	7.724.300	7.558.600	-165.700 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	281.500	709.800	428.300 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	11.341.000	12.447.900	1.106.900 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	87.400	90.300	2.900 ↗
Aufwendungen Gesamt	11.428.400	12.538.200	1.109.800 ↗

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen ist unter anderem eine neu eingeplane Stelle in 2023 beim Bauhof und eine neue Verwaltungsstelle, sowie eine für die Folgejahre einkalkulierte Tarifierhöhung von rd. 3 % und eine Deckungsreserve von 3%.

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	746.904	879.300	1.059.100	1.079.800	1.084.300	1.106.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.797	986.000	1.741.800	963.500	811.300	841.300
Abschreibungen	1.155.073	1.441.000	1.341.900	1.493.000	1.533.000	1.573.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.671	28.900	36.700	62.700	164.200	217.700
Transferaufwendungen	7.636.646	7.724.300	7.558.600	7.853.600	8.020.200	8.188.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	430.944	281.500	709.800	215.800	208.300	208.300
Summe ordentliche Aufwendungen	10.759.036	11.341.000	12.447.900	11.668.400	11.821.300	12.135.300
Außerordentliche Aufwendungen	4.415	87.400	90.300	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	10.763.451	11.428.400	12.538.200	11.668.400	11.821.300	12.135.300

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	588.507	798.700	1.529.500	779.700	631.700	631.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	59.556	72.700	58.600	56.100	51.900	51.900
Mieten und Pachten, Leasing	13.418	13.200	18.200	13.200	13.200	43.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	99.316	101.400	135.500	114.500	114.500	114.500
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	760.797	986.000	1.741.800	963.500	811.300	841.300

Im Vergleich zu 2022 sind deutlich höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, insbesondere für die Mängelbeseitigungen am Sportplatz Flachskamp (2023: + 590.000 €) und die Sanierungskosten des Kindergarten Walles im Zuge der Kampfmittelsondierung (140.000 €). Die Mieten und Pachten haben sich gegenüber 2022 geringfügig verändert, aufgrund der Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Mieterträge. Ab 2026 ist die Miete für die Krippe Flachskamp berücksichtigt. 2022 war der Ansatz bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens aufgrund von beabsichtigten Anschaffungen beim Bauhof höher veranschlagt. Ansonsten sind die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die gestiegenen Energiekosten (+ 83.500 €) zurückzuführen.

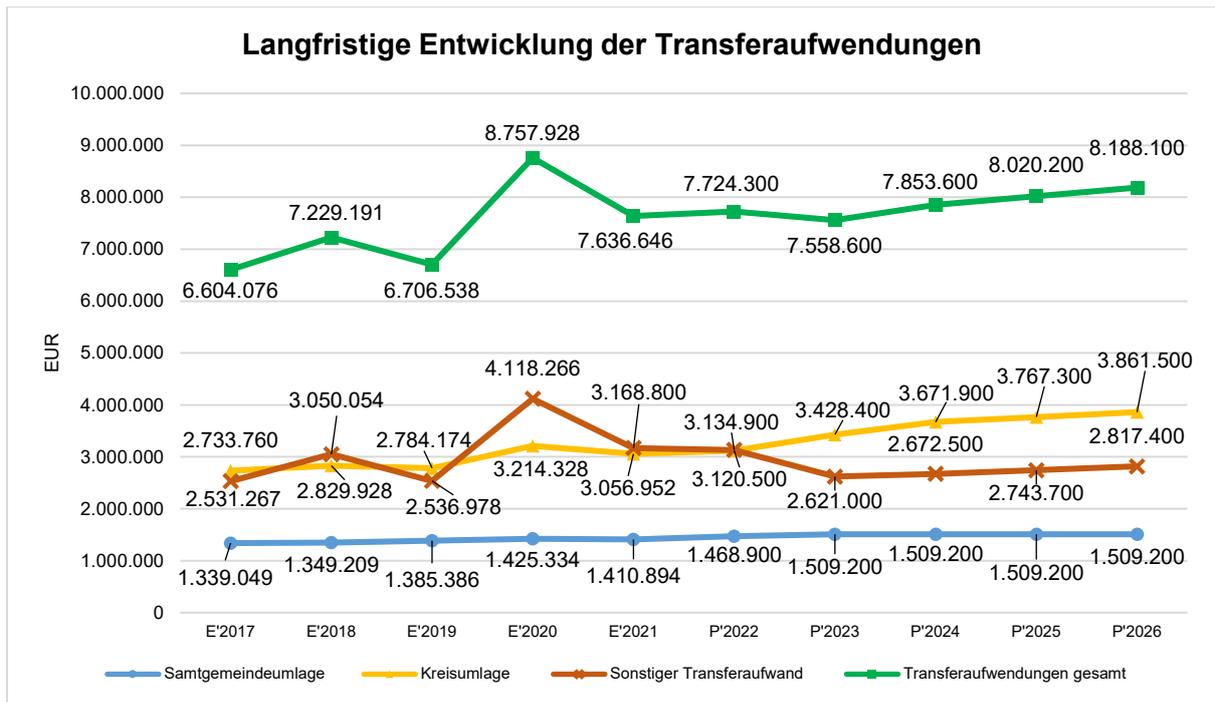
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.509.200 €), der Kreisumlage (3.428.400 €), der Gewerbesteuerumlage (113.800 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (2.310.700 €) zusammen. Bis einschließlich 2022 waren jährliche Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile Waller See geplant, welche ab 2023 entfallen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samtgemeindeumlage	1.410.894	1.468.900	1.509.200	1.509.200	1.509.200	1.509.200
Kreisumlage	3.056.952	3.120.500	3.428.400	3.671.900	3.767.300	3.861.500
Sonstiger Transferaufwand	3.168.800	3.134.900	2.621.000	2.672.500	2.743.700	2.817.400
Transferaufwendungen gesamt	7.636.646	7.724.300	7.558.600	7.853.600	8.020.200	8.188.100

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

Gesamtbeiträge der Kreisumlage seit 2012

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

Ausführungen zur weiterhin steigenden Kreisumlage siehe Seite 26.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.155.065	1.441.000	1.341.900	1.493.000	1.533.000	1.573.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	9	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	1.155.073	1.441.000	1.341.900	1.493.000	1.533.000	1.573.800

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

- Erschließung des Baugebietes In der Dösse II
- Neubau von Bushaltestellen
- Umgestaltung Dorfplatz Walle
- Diverse Querungshilfen
- Radweg K 54 nach Neubrück
- Lagerhalle u. Waschplatz Bauhof
- Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel
- Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See
- Tiefbaumaßnahme Baugebiet Berg II Walle (Endausbau)
- Neugestaltung des Marktplatzes
- Sanierung Teich an den Tennisplätzen
- Lüftungsanlagen Kindertagesstätten
- Ausbau Waller Lehmweg
- Umnutzung DGH Alte Schule Gr.Schwülper
- Barrierefreier Zugang (Kindergarten Rothemühle)
- neue Spielplätze (Lagesbüttel u. Rothemühle) u. Skaterplatz

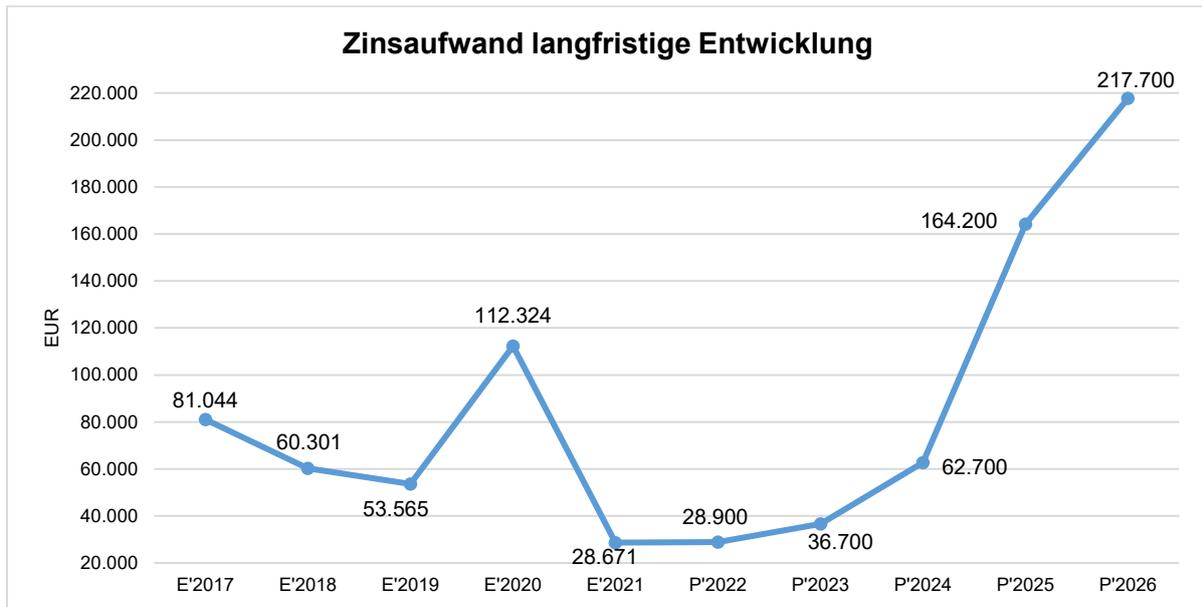
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen. Siehe hierzu auch die Aufstellung unter Punkt 6.1 weiter unten.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.671	28.900	36.700	62.700	164.200	217.700



2017 fielen die Zinsen für Steuererstattungen höher aus als in den Vorjahren, dies gilt ebenfalls für das Jahr 2020. Ab 2024 steigt der Zinsaufwand durch die Planzinsen der Kreditaufnahmen in 2023 (812.900 €), 2024 (397.200 €) und 2025 (49.900 €) an. Hinzu kommt, dass für die Berechnung der Ansätze der Plankredite sowie für die Kredite, deren Zinsbindung in den kommenden Jahren auslaufen ab 2024 ein Zinssatz von 4 % berücksichtigt wurde. Ursache hierfür ist die derzeitige Zinsentwicklung.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.503	63.900	63.400	63.400	55.900	55.900
Geschäftsaufwendungen	155.716	80.700	115.700	75.700	75.700	75.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.815	65.500	469.500	15.500	15.500	15.500

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.544	69.000	58.800	58.800	58.800	58.800
Besondere Aufwendungen	966	--	--	--	--	--
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	430.944	281.500	709.800	215.800	208.300	208.300

In 2021 und 2022 waren bereits höhere Ansätze für die Abwicklung eines Schadenfalles im Kindergarten Walle eingeplant bzw. überplanmäßig bereitgestellt worden. In 2023 wurden hierfür nochmals 462.900 € eingeplant.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-718.700	-553.100	165.600 ↗
Außerordentliches Ergebnis	567.000	564.100	-2.900 →
Jahresergebnis	-151.700	11.000	162.700 ↗

Das außerordentliche Ergebnis 2023 ergibt sich aus der geplanten Veräußerung von drei Grundstücken für Mehrfamilienhäuser aus dem Baugebiet Dösse II, welche bereits 2022 veranschlagt war. Ein Verkauf kam nicht zustande.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	312.392	- 718.700	- 553.100	72.400	217.600	252.600
Außerordentliches Ergebnis	2.454.879	567.000	564.100	--	--	--
Jahresergebnis	2.767.271	- 151.700	11.000	72.400	217.600	252.600

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.903.773	9.966.400	11.295.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.624.812	9.864.800	11.082.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.038	101.600	212.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.015	3.384.600	3.038.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.125	5.292.300	5.046.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	535.890	-1.907.700	-2.007.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185.148	-1.806.100	-1.794.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	812.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.011	81.700	82.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.011	-81.700	730.500
Änderung Finanzmittelbestand	-266.159	-1.887.800	-1.064.400

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionen	364.743	2.273.000	1.919.800	1.464.900	564.600	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.139.408	246.400	246.400	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.047.862	865.200	865.200	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	1.803	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	0	7.200	5.200	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.015	3.384.600	3.038.600	1.470.100	564.600	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.118	201.400	56.800	--	--	--
Baumaßnahmen	3.448.079	4.962.500	4.918.000	2.557.000	1.505.000	80.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	143.923	80.500	59.000	51.000	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	241.005	47.900	12.500	17.500	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.125	5.292.300	5.046.300	2.625.500	1.525.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	535.890	-1.907.700	-2.007.700	-1.155.400	-960.400	-100.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 (5.046.300 €) sind bereits zu rd. 60 % aus investiven Einzahlungen (3.038.600 €) gedeckt. Es liegt ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor in Höhe von 212.800 € abzgl. der ordentlichen Tilgung 2023 (82.400 €) verbleibt eine „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 130.400 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist zum Jahresende voraussichtlich eine Kreditaufnahme nötig, sodass der Anfangsfinanzmittelbestand 0 € beträgt.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

- INV 500006	Neubau Straßenlaternen	100.000 €
- INV 500008	Zuweisungen an private Unternehmen	12.500 €
- INV 500129	Spielgeräte Spielplätze allgemein	20.000 €
- INV 500230	Gründerwerb Baugebiet "In der Dösse II"	29.500 €
- INV 500258	Erschließung Baugebiet "In der Dösse II"	1.157.000 €
- INV 500252	Barrierefreie Rampe Kiga Rothemühle	50.000 €
- INV 500279	Ankauf/Neubau/ Anbau Kita 2020 - 2023	20.000 €
- INV 500289	Radweg K 54 nach Neubrück	183.000 €
- INV 500292	Lüftungsanlage und Dach Kiga Gr. Schwülper	1.250.000 €
- INV 500308	Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	800.000 €
- INV 500338	neuer Spielplatz Lagesbüttel	70.000 €
- INV 500341	Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)	600.000 €
- INV 500349	Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH	10.000 €
- INV 500350	Skaterplatz Schwülper	126.000 €
- INV 500356	neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg	21.000 €
- INV 500359	Außengelände Lagerhalle Bauhof	72.000 €
- INV 500362	Sportplatz/ Erwerb Gebäude N.N.	50.000 €
- INV 500363	Ausstattung Kindergarten Gr. Schwülper	21.000 €
- INV 500364	Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle	180.000 €

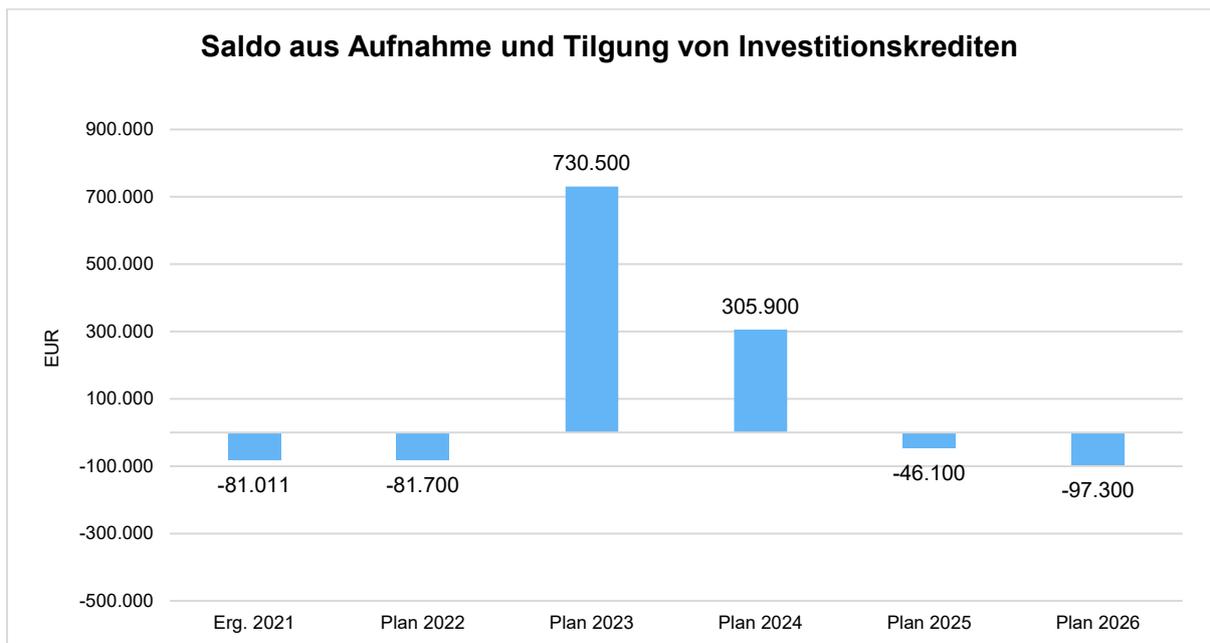
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	812.900	397.200	49.900	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	0	812.900	397.200	49.900	--
Tilgung von Investitionskrediten	81.011	81.700	82.400	91.300	96.000	97.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.011	81.700	82.400	91.300	96.000	97.300

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



Für 2023 sowie die Finanzplanjahre 2024 und 2025 besteht nach derzeitiger Planung ein Kreditbedarf (2023: 812.900 €, 2024: 397.200 € und 2025: 49.900 €). Die Tilgungen sind ab 2024 vorgesehen und zunächst mit einer Tilgung von 1 % der Kreditsumme je Jahr berücksichtigt.

In 2023 ergibt sich aus dem Kreditbedarf abzgl. der planmäßigen Tilgung (82.400 €) ein Saldo von 730.500 € in 2023. Für das Finanzplanjahr 2024 liegt der Saldo des Kreditbedarfs abzgl. der Tilgung der bestehenden Kredite (83.100 €) und der Tilgung der Kreditneuaufnahme aus 2023 (8.200 €) bei 305.900 €. Für 2025 ergibt sich bei einer Tilgung der bestehenden Kredite (83.800 €) und der Tilgung der Kreditneuaufnahmen aus 2023 und 2024 (in Summe 12.200 €) zzgl. des Plankredites für 2025 ein Saldo von - 46.100 €.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2020 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 bis 2022 werden sukzessive nachgeholt.

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

	Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	Immaterielles Vermögen	3.059.162,58	3.208.437,49	3.228.174,16	3.423.994,08
2.	Sachvermögen	32.818.578,31	33.555.435,75	35.119.609,86	40.530.676,92
3.	Finanzvermögen	561.562,04	431.031,14	375.337,93	314.444,24
4.	Liquide Mittel	4.331.082,75	5.837.706,61	4.930.548,72	7.781.199,77
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	224.516,85	211.357,48	198.198,11	185.038,74
	Bilanzsumme Aktiva	40.994.902,53	43.243.968,47	43.851.868,78	52.235.353,75
	Passiva				
1.	Nettoposition	38.153.976,92	38.999.736,69	39.837.956,71	42.905.537,84
1.1	Basis-Reinvermögen	19.453.063,69	19.510.847,99	19.510.847,99	19.510.847,26
1.2	Rücklagen	8.516.986,59	9.632.416,00	10.327.374,70	11.434.083,26
1.3	Jahresergebnis	1.115.429,41	694.958,70	1.106.708,56	1.410.796,41
1.4	Sonderposten	9.068.497,23	9.161.514,00	8.893.025,46	10.549.810,18
2.	Schulden	1.712.814,83	1.719.462,84	1.624.545,78	4.781.168,62
2.1	Geldschulden	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76
	davon				
2.1.1	Liquiditätskredite				
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung, u. Leistungen	46.736,28	79.597,44	80.282,57	111.483,40
2.4	Transferverbindlichkeiten	900,00	70.255,00	400,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	112.050,39	47.350,44	53.413,72	39.428,46
3.	Rückstellungen	1.060.211,22	2.468.716,74	2.288.923,02	4.480.515,46
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.899,56	56.052,20	100.443,27	68.131,83
	Bilanzsumme Passiva	40.994.902,53	43.243.968,47	43.851.868,78	52.235.353,75

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	20,94 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	346,9 Einwohner pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 09.11.2021)	21
davon SPD	8
davon CDU	5
davon Grüne	4
davon WGS	2
davon AFD	1
davon FDP	1

* 7.342 Einwohner mit Stand vom 30.06.2022

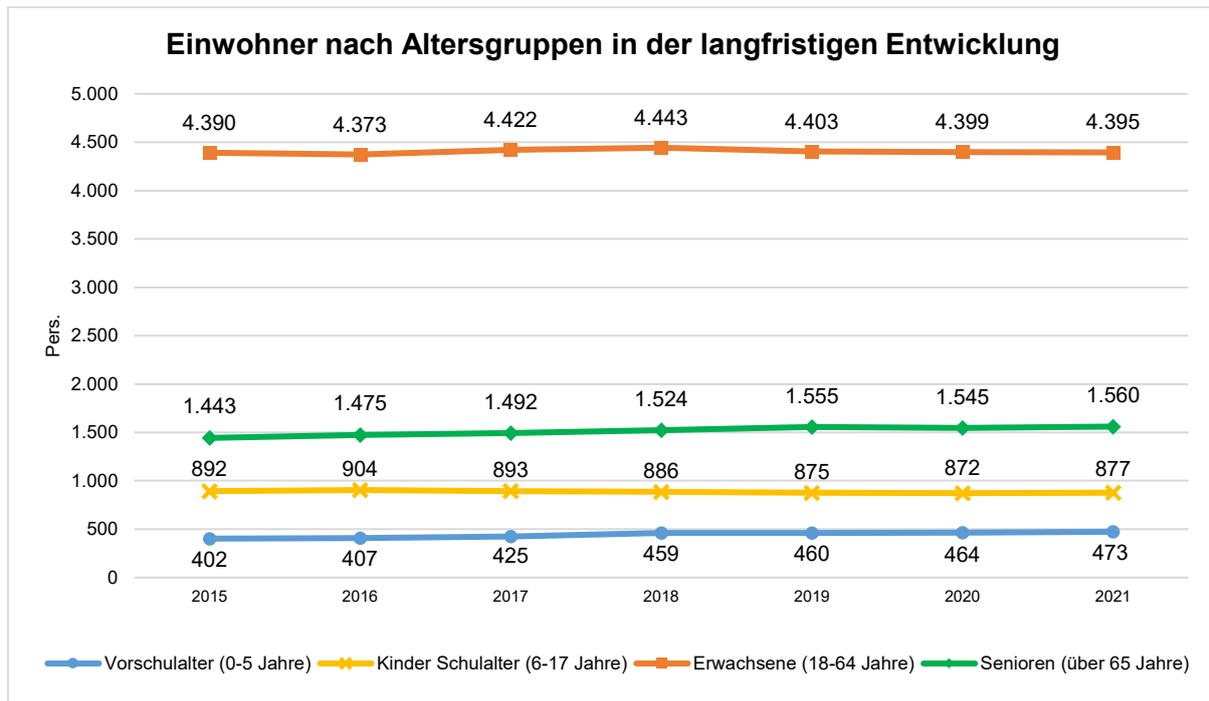
8.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	7.232	7.312	7.232	7.280	7.305
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	425	459	460	464	473
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	212	230	225	230	233
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	213	229	235	234	240
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	893	886	875	872	877
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.422	4.443	4.403	4.399	4.395
Senioren (über 65 Jahre)	1.492	1.524	1.555	1.545	1.560

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden.

Der Schuldenstand abzüglich aller Tilgungen lag am Jahresende 2022 bei 4.467.572,13 €. Der Haushaltsplan 2023 sieht einen Kreditbedarf für 2023 (812.900 €), 2024 (397.200 €) und 2025 (49.900 €) vor. Abzüglich der feststehenden Tilgung und Plantilgung ergibt sich zum 31.12.2026 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 5.361.391,23 €.

Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 von rund 708 € je Einwohner und 2026 von 730 € je Einwohner (7.342 Einwohner am 30.06.2022) liegt damit über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (386 € pro Kopf am 31.12.2021). Zur dauernden Leistungsfähigkeit wird auf die Ausführungen weiter unten verwiesen. In 2024 endet die Zinsbindung eines Kreditvertrages mit einer verbleibenden Restschuld von 396.905,80 € und 2025 mit einer Restschuld von 3.135.000 €. Aus heutiger Sicht wurde eine Verlängerung bzw. Umschuldung der Kredite angenommen, da eine vollständige Tilgung der Restschulden der Kredite bei derzeitiger Haushaltsplanung unwahrscheinlich scheint. Aufgrund der Zinsentwicklung wurde für die Planung der Zinsen ein Zinssatz von 4 % ab 2024 für die Kreditneuaufnahmen und die Kredite mit auslaufender Zinsbindung angenommen.

Der Schuldendienst liegt in 2023 noch bei 109.000 € für die laufenden Kredite und steigt aufgrund der Tilgung und Zinsaufwendungen für die laufenden Kredite, die Kreditneuaufnahmen und die auslaufenden Zinsbindungen zweier alter Kredite bis 2026 auf bis zu 313.400 € an.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 7.785.613 € um rund 16 % auf 9.041.114 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 40,08 v. H. auf 37,92 v.H. gesunken, der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2022 von

87,0 Mio. € auf 91,0 Mio. € erhöht. Der Anteil der Gemeinde Schwülper an der Kreisumlage fällt aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und der gestiegenen Kreisumlage um 307.900 € höher aus als noch in 2022. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2024: + 7,1 %, 2025: + 2,6 %, 2026: + 2,5 %) eingeplant.

Die Samtgemeindeumlage 2023 liegt bei einem Gesamtbetrag von 4.6437.200 Mio. € (Vorjahr rd. 4,57 Mio. €) damit um rd. 70.000 € über dem Betrag des Haushaltsjahres 2022. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, steigt der Anteil der Gemeinde Schwülper gegenüber dem Ansatz 2022 um 40.300 € auf 1.509.200 €.

Bei den Einkommensteueranteilen sind weiterhin Steigerungen zu erwarten, diese liegen über dem in 2022 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2022 noch Erträge in Höhe von 5.305.300 € für das Jahr 2023 vor, werden im Haushaltsplan 2022 bereits 5.718.100 € (+ 412.800 €) veranschlagt. Die Ansätze wurden mit Hilfe der Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses auf Basis des Ergebnisses 2022 ermittelt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

Der Gesamtansatz bei der Gewerbesteuer fällt um 200.000 € höher aus als in 2022 der Planansatz. Er orientiert sich an den Ergebnissen 2022 und den erwarteten bekannten Entwicklungen der Vorauszahlungen der Betriebe. Für 2023 hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 440 v.H. beschlossen, sodass sich hier höhere Steuererträge ergeben. Bei der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz der Erträge im Vergleich zum Vorjahr trotz der Corona-Lockerungen wieder etwas herabgesetzt, wodurch hier 50.000 € weniger als in 2022 veranschlagt werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

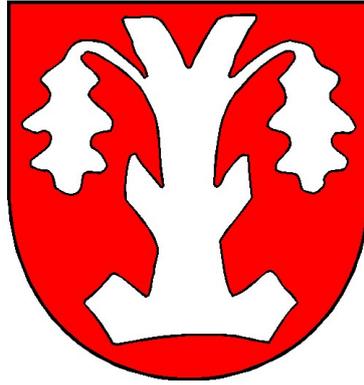
Beim ordentlichen Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 (- 553.100 €) ein Fehlbetrag erwartet. Es verbleibt die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Siehe hierzu die Ausführungen bei Punkt 2 weiter oben. Hoffnungsvoll sind die Prognosen der Jahre 2024 bis 2026 (2024: + 72.400 €, 2025: + 217.600 € und 2026: +252.600 €).

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv (2023: + 212.800 €, 2024: + 849.500 €, 2025: + 1.006.500 €, 2026: + 1.078.700 €) und die Höhe des Saldos auch in allen Jahren ausreichend für die ordentliche Tilgung. Der Finanzhaushalt 2023, sowie die Finanzplanjahre 2024 und 2025 weisen jeweils einen Kreditbedarf auf. In 2023 beträgt der Kreditbedarf 812.900 €, in 2024 397.200 € und 2025 49.900 €. Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper weiterhin zu beobachten, da wie bereits weiter oben beschrieben der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag aufweist und auch die Finanzplanung in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen erfordert, sofern die derzeit geplanten Maßnahmen bestehen bleiben und weitere Kostensteigerungen erwartet werden. Die weitere Entwicklung des Haushaltes ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Positiv hervorzuheben ist seit 2023 der Wegfall der Zuweisungen an die Stadt Braunschweig und den damit verbundenen erheblichen geringeren Aufwendungen, was sich auch in den

erwarteten positiven Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit widerspiegelt. In 2023 sind die Sanierung des Sportplatzes Zum Dallmorgen 9 mit einem Betrag von 590.000 € und die Sanierung des Kindergartens Walle nach der Kampfmittelsondierung mit 140.000 € veranschlagt und insbesondere ursächlich für den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in 2023.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Bis auf den erwarteten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in 2023 sind die Kriterien erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben und liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 bei 42.905.537,84 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 52.235.353,75 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des höheren Schuldenstandes und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

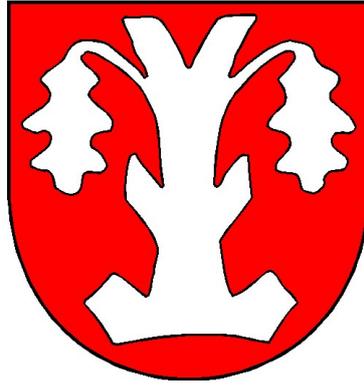
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
						111-06.31	Bürgerbeteiligung
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatspflege
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611-01.30	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Waller See)
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales							
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.01	Skaterplatz
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

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

Gebäude - Fortsetzung

- 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
- 5005561 Sporthalle Flachskamp (Zuweisung Breitensportanteil)
- 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
- 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26
- 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11
- 500564 Clubraum TSA Rothemühle
- 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
- 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18
- 500570 8 Wohnungen über Verwaltungsgebäude, Schloßstr. 8 B
- 500580 Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
- 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
- 500584 Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, 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
- 500688 Fest- und Marktplätze
- 500700 Spielplätze**
- 500701 Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
- 500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
- 500703 Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
- 500704 Spielplatz Gr. Schwülper, Viehkamp
- 500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
- 500711 Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp

Spielplätze Fortsetzung

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

500800 Sportplätze, Außenanlagen

- 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9
- 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
- 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25
- 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
- 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.
- 500888 Sportplätze allgemein

505000 Gemeindestraßen Gr. Schwülper

- 505001 Am Spielberg
- 505002 Am Sportplatz
- 505003 Am Walde
- 505006 Amselfeld
- 505010 Beekkamp
- 505011 Bergstraße
- 505012 Birkenweg
- 505013 Bornheider Weg
- 505014 Braunschweiger Straße
- 505016 Dösseweg
- 505017 Dösskamp
- 505020 Eichenkamp
- 505025 Fasanenweg
- 505027 Flachskamp
- 505030 Hauptstraße
- 505031 Heinrichstraße
- 505032 Höben
- 505033 Im Born
- 505034 Im Brink
- 505035 Kirchstraße
- 505037 Lehmkuhlenweg
- 505040 Lerchenfeld
- 505041 Meerweg
- 505042 Meerwiesen
- 505044 Obere Dösse

Gemeindestraßen Gr.Schwülper Fortsetzung

505045	Okerhang
505050	Parkstraße
505051	Poststraße
505055	Sandkrug
505056	Sandweg
505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505071	Vogelbeerenweg
505075	Wassermasch
505080	Zum Dallmorgen
505087	Gemeindestraßen Personalkosten
505097	Gemeindestraßen allgemein
505100	Gemeindestraßen Lagesbüttel
505101	Sandkamp
505102	Asthoop
505105	Bünteweg
505110	Dorfstraße
505111	Drosselweg
505115	Eickhorster Straße
505120	Glockenberg
505125	Harxbütteler Straße
505126	Hesterhoop
505127	Holzweise
505130	Immenlag
505135	Kirchweg
505136	Kleikamp
505138	Neuer Kamp
505140	Rosenstraße
505141	Rotdornallee
505142	Rotteweg
505145	Schmiedegasse
505146	Schützenstraße
505150	Steinkamp
505155	Waller Lehmweg
505156	Waller Straße
505157	Wittekamp
505197	Gemeindestraßen Lagesbüttel allgemein

505200 Gemeindestraßen Rothemühle

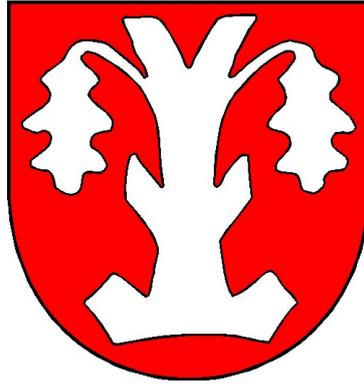
- 505201 Ackerstraße
- 505202 An der Aue
- 505204 Buschdamm
- 505210 Eschenweg
- 505215 Grenzweg
- 505220 Heitkamp
- 505225 Immenweg
- 505226 Im Winkel
- 505230 Kiefernweg
- 505232 Krummenried
- 505235 Mühlenhof
- 505236 Mühlenweg
- 505240 Okerstraße
- 505242 Ruhmriskamp
- 505245 Suhkamp
- 505249 Schäferkamp
- 505250 Schäferweg
- 505255 Triftweg
- 505290 Zuckerberg
- 505297 Gemeindestraßen Rothemühle allgemein

505300 Gemeindestraßen Walle

- 505301 Am Wall
- 505305 Bruchkamp
- 505310 Elmgarten
- 505315 Fliederweg
- 505318 Gartenweg
- 505320 Ginsterweg
- 505325 Hafestraße
- 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

Gemeindestraßen Walle Fortsetzung

505355	Ziegeleiweg
505397	Gemeindestraßen Walle allgemein
506000	Kreisstraße
506601	Kreisstraßen allgemein
507000	Landesstraßen
507701	Landesstraßen allgemein
508000	Wirtschaftswege
508001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:
 - Aufwendungen für aktives Personal
 - Aufwendungen für Versorgung
 - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
 - ordentliche 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 10.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:
Gemeindeorgane, Musikpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Kreisstraßen, Landesstraßen, ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

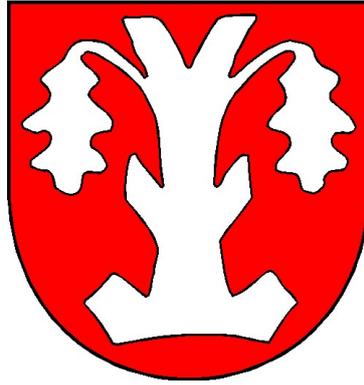
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach Stand 1.Veränderungsliste

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2023 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.549.245,85	4.467.572,13
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen		
Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen		
1.3 Liquiditätskrediten		
(für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.549.245,85	4.467.572,13

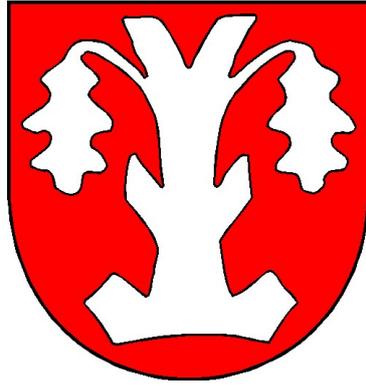
Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2022:	4.467.572,13 €
- planmäßige Tilgung 2023 (lfd. Kredite)	82.357,77 €
+ Kreditermächtigung 2023	812.900,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	5.198.114,36 €
- planmäßige Tilgung 2024 (lfd. Kredite)	83.063,77 €
- planmäßige Tilgung Kredit aus 2023	8.200,00 €
+ Kreditermächtigung 2024	397.200,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	5.504.050,59 €
- planmäßige Tilgung 2024 (lfd. Kredite)	83.792,52 €
- planmäßige Tilgung Kredit aus 2023 u. 2024	12.200,00 €
+ Kreditermächtigung 2025	49.900,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	5.457.958,07 €
- planmäßige Tilgung 2024 (lfd. Kredite)	84.544,84 €
- planmäßige Tilgung Kredit aus 2023,2024 u. 2025	11.500,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	5.361.913,23 €

Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2023 (gerundet) *1	708 €
Am 31.12.2026 (gerundet)	730 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2021)	386 €

In den Jahren 2024 und 2025 laufen bei zwei bestehenden Darlehen die Zinsbindungen aus. Daher steht nicht fest, in welcher Höhe hierfür Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Für die Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2026 wurde davon ausgegangen, dass die Tilgungsleistungen bei den Darlehen mit auslaufender Zinsbindung auf gleichem Niveau bleiben. Siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61201.

*1 Einwohnerstand vom 30.06.2022: 7.342



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.218	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.147	188.100	185.100	185.100	179.500	179.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	520.701	655.900	599.200	733.200	754.100	757.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	88.569	438.100	704.800	135.000	128.400	128.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.983	74.800	71.300	71.800	67.300	67.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.443	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	821.867	198.200	218.100	218.100	218.100	218.100
12	= Summe ordentliche Erträge	11.071.428	10.622.300	11.894.800	11.740.800	12.038.900	12.387.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-746.904	-879.300	-1.059.100	-1.079.800	-1.084.300	-1.106.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-760.797	-986.000	-1.741.800	-963.500	-811.300	-841.300
16	- Abschreibungen	-1.155.073	-1.441.000	-1.341.900	-1.493.000	-1.533.000	-1.573.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.671	-28.900	-36.700	-62.700	-164.200	-217.700
18	- Transferaufwendungen	-7.636.646	-7.724.300	-7.558.600	-7.853.600	-8.020.200	-8.188.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.944	-281.500	-709.800	-215.800	-208.300	-208.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.759.036	-11.341.000	-12.447.900	-11.668.400	-11.821.300	-12.135.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	312.392	-718.700	-553.100	72.400	217.600	252.600
22	+ außerordentl. Erträge	2.459.294	654.400	654.400			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-4.415	-87.400	-90.300			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	2.454.879	567.000	564.100			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	2.767.271	-151.700	11.000	72.400	217.600	252.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

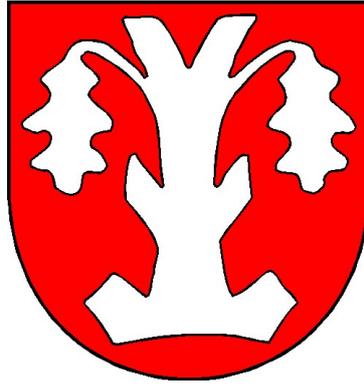
Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.754	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.105	188.100	185.100	185.100	179.500	179.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.134	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	90.699	438.100	704.800	135.000	128.400	128.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.827	74.800	71.300	71.800	67.300	67.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.639	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	222.616	198.200	218.100	218.100	218.100	218.100
09	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.903.773	9.966.400	11.295.600	11.007.600	11.284.800	11.630.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-717.261	-858.400	-1.049.100	-1.069.800	-1.074.300	-1.096.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-730.156	-986.000	-1.741.800	-963.500	-811.300	-841.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.745	-28.900	-36.700	-62.700	-164.200	-217.700
14	- Transferauszahlungen	-8.782.452	-7.711.100	-7.545.400	-7.846.300	-8.020.200	-8.188.100
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-366.198	-280.400	-709.800	-215.800	-208.300	-208.300
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.624.812	-9.864.800	-11.082.800	-10.158.100	-10.278.300	-10.551.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	-721.038	101.600	212.800	849.500	1.006.500	1.078.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	364.743	2.273.000	1.919.800	1.464.900	564.600	
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.139.408	246.400	246.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.049.665	865.200	865.200			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200		7.200	5.200		
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.015	3.384.600	3.038.600	1.470.100	564.600	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-192.118	-201.400	-56.800			
25	- Baumaßnahmen	-3.448.079	-4.962.500	-4.918.000	-2.557.000	-1.505.000	-80.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-143.923	-80.500	-59.000	-51.000	-20.000	-20.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-241.005	-47.900	-12.500	-17.500		
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.025.125	-5.292.300	-5.046.300	-2.625.500	-1.525.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	535.890	-1.907.700	-2.007.700	-1.155.400	-960.400	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-185.148	-1.806.100	-1.794.900	-305.900	46.100	978.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen			812.900	397.200	49.900	
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-81.011	-81.700	-82.400	-91.300	-96.000	-97.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)	-81.011	-81.700	730.500	305.900	-46.100	-97.300
36	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)	-266.159	-1.887.800	-1.064.400			881.400
37	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HJjahres		3.500.000	1.064.400			
38	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJjahres (36 u. 37)	-266.159	1.612.200				881.400

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2021

Erläuterungen -266.159 € (Zeile 38) in 2021 und Abweichung zu
3.500.000 € in 2022 (Zeile 37)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2021	-266.159
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	12.910
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	14.135
=	Zahlungsmittelbewegungen 2021	-267.384
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.20	7.781.200
=	Kassenbestand zum 31.12.21	7.513.816
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	5.042
-	nach 2022 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.393.414
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	2.572.754
=	Finanzmittelüberschuss	3.542.606
	Haushaltseinnahmerest 2021 nach 2022 (Kreditermächtigung)	
	Saldo	3.542.606



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	11.046.700	8.884.300	2.162.400	654.400	90.300	564.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	848.100	3.563.600	-2.715.500	0	0	0
Gesamtsumme	11.894.800	12.447.900	-553.100	654.400	90.300	564.100



Übersicht Finanzhaushalt

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

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	10.517.600	7.787.700	2.729.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	778.000	3.295.100	-2.517.100
Gesamtsumme	11.295.600	11.082.800	212.800

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.499.400	3.466.300	-966.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	539.200	1.580.000	-1.040.800
Gesamtsumme	3.038.600	5.046.300	-2.007.700

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	812.900	82.400	730.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	812.900	82.400	730.500

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.493.500	2.985.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-3.557.900	0
Gesamtsumme	-1.064.400	2.985.500

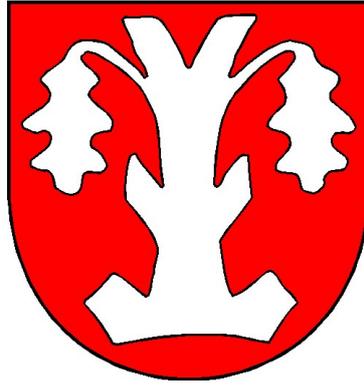
B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.295.600	11.082.800
Investitionstätigkeit	3.038.600	5.046.300
Finanzierungstätigkeit	812.900	82.400
Summe	15.147.100	16.211.500

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2023:

1.064.400 €



Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.218	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515	12.500	9.500	9.500	3.900	3.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	459.905	585.900	529.100	652.000	673.100	676.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	69.869	271.200	152.900	133.100	126.500	126.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.787	24.300	20.800	21.300	16.800	17.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.443	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	729.639	198.200	218.100	218.100	218.100	218.100
12	= Summe ordentliche Erträge	10.633.876	10.159.300	11.046.700	11.431.600	11.729.900	12.078.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-518.406	-655.200	-841.500	-856.000	-856.000	-873.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-579.602	-829.700	-1.440.100	-817.300	-677.300	-677.300
16	- Abschreibungen	-939.929	-1.195.000	-1.073.400	-1.174.100	-1.219.500	-1.261.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.671	-28.900	-36.700	-62.700	-164.200	-217.700
18	- Transferaufwendungen	-5.616.915	-5.433.100	-5.244.500	-5.470.100	-5.565.500	-5.659.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.083	-223.800	-248.100	-208.100	-200.600	-200.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.968.607	-8.365.700	-8.884.300	-8.588.300	-8.683.100	-8.889.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.665.269	1.793.600	2.162.400	2.843.300	3.046.800	3.189.300
22	+ außerordentl. Erträge	2.445.852	654.400	654.400			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-4.415	-87.400	-90.300			
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	2.441.437	567.000	564.100			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	5.106.706	2.360.600	2.726.500	2.843.300	3.046.800	3.189.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.588	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	80.588	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.187.294	2.451.600	2.817.500	2.934.300	3.137.800	3.280.300

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.754	9.047.200	10.094.400	10.375.700	10.669.600	11.014.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585	12.500	9.500	9.500	3.900	3.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.134	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	70.978	271.200	152.900	133.100	126.500	126.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.243	24.300	20.800	21.300	16.800	17.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.639	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	222.616	198.200	218.100	218.100	218.100	218.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.649.949	9.573.400	10.517.600	10.779.600	11.056.800	11.402.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-488.763	-634.300	-831.500	-846.000	-846.000	-863.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-567.664	-829.700	-1.440.100	-817.300	-677.300	-677.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.745	-28.900	-36.700	-62.700	-164.200	-217.700
14	- Transferauszahlungen	-6.775.312	-5.419.900	-5.231.300	-5.462.800	-5.565.500	-5.659.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-272.305	-222.700	-248.100	-208.100	-200.600	-200.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.132.789	-7.135.500	-7.787.700	-7.396.900	-7.453.600	-7.618.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.160	2.437.900	2.729.900	3.382.700	3.603.200	3.783.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	164.435	1.544.900	1.380.600	1.464.900	564.600	
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	1.139.408	246.400	246.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.049.665	865.200	865.200			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200		7.200	5.200		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360.707	2.656.500	2.499.400	1.470.100	564.600	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-168.646	-187.400	-35.800			
25	- Baumaßnahmen	-3.443.378	-3.807.000	-3.402.000	-2.557.000	-1.505.000	-80.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115.472	-20.000	-16.000			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-241.005	-47.900	-12.500	-17.500		
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.501	-4.062.300	-3.466.300	-2.574.500	-1.505.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	392.207	-1.405.800	-966.900	-1.104.400	-940.400	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.909.367	1.032.100	1.763.000	2.278.300	2.662.800	3.703.700
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit			812.900	397.200	49.900	
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-81.011	-81.700	-82.400	-91.300	-96.000	-97.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	-81.011	-81.700	730.500	305.900	-46.100	-97.300
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	1.828.356	950.400	2.493.500	2.584.200	2.616.700	3.606.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.051	-31.800	-41.600	-43.000	-43.800	-44.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.043	-2.100	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.549	-6.600	-8.100	-8.400	-8.500	-8.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-290	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-3.738	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-41.438	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.243	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-988	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-120.103	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000
	= Ordentliches Ergebnis	-120.103	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.051	-31.800	-41.600	-43.000	-43.800	-44.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.043	-2.100	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.549	-6.600	-8.100	-8.400	-8.500	-8.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-290	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-50					
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-4.139	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-39.923	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.243	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-843	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.820	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.820	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.820	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000
	Finanzmittelveränderung	-118.820	-95.800	-108.200	-109.900	-111.000	-112.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	224	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	3.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15					
3421001	Erträge aus Verkauf	96					
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	4.634					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.678					
	= Summe ordentliche Erträge	10.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.082	-153.500	-242.900	-242.400	-234.600	-239.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-633					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.984	-10.100	-16.200	-16.100	-15.600	-15.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.369	-33.200	-52.500	-52.400	-50.800	-51.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-637	-500	-800	-800	-800	-800
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-29.794	-10.900				
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-12.131	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.260		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-176					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19.954	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231101	Miete Kopiergerät	-2.067	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-267	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-570	-1.200	-800	-800	-800	-800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-691	-1.500	-800	-800	-800	-800
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.193	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-454	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-98					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.027	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-14.450	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-35.847	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-320	-600	-600	-600	-600	-600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.139	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-340					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-277.804	-287.700	-404.100	-385.400	-375.500	-380.400
	= Ordentliches Ergebnis	-267.574	-286.500	-402.900	-384.200	-374.300	-379.200

Erläuterungen

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</p> <p>Schwülper</p>
<p>zu Sachkonto 3161001 Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre = 224 €/a).</p>
<p>zu Sachkonto 3311001</p> <p>Beispielsweise für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei).</p>
<p>zu Sachkonto 3582301</p> <p>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.</p>
<p>zu Sachkonto 4019001</p> <p>2020 und 2021 waren Mittel für eine/n geringfügig Beschäftigte(n) in der Gemeindeverwaltung eingeplant.</p>
<p>zu Sachkonto 4070001</p> <p>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen aus einem in 2020 abgeschlossenen Altersteilzeitvertrag</p>
<p>zu Sachkonten 4080001 und 4081001</p> <p>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.</p>
<p>zu Sachkonto 4221001</p> <p>Aufwendungen für die Telefonanlage und Fax. Ab 2023 wird ein Ansatz i.H.v. 1.300 € aufgenommen.</p>
<p>zu Sachkonto 4221101</p> <p>Aufwendungen für Austausch einer Festplatte</p>
<p>zu Sachkonto 4222001</p> <p>Kleingeräte für das Gemeindebüro. In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die weitere Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant. Die Restbeschaffung hierfür erfolgt erst 2022, weshalb der Ansatz erhöht wurde.</p>
<p>zu Sachkonto 4241001</p> <p>Anpassung an den aktuellen Bedarf besonderer Hygienebestimmungen.</p>
<p>zu Sachkonto 4241301</p> <p>Ab 2021 höher aufgrund des neuen Verwaltungsgebäudes.</p>
<p>zu Sachkonto 4241301</p> <p>Aufgrund der Energiekrise und der ungewissen Entwicklung der Energiepreise wurde für die Jahre 2023 - 2026 eine Steigerung von +35% gegenüber des Ansatzes 2022 für die Planung berücksichtigt. In 2023 wurde zusätzlich eine Reserve von 10 % auf den Ansatz draufgeschlagen um etwaige Nachzahlungen in 2023 abfedern zu können.</p>
<p>zu Sachkonto 4241401</p> <p>Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung. Ab 2020 fallen die Versicherungsprämien für alle Gebäude der Gemeinde deutlich höher aus als bisher. Die Ansätze wurden bei den betreffenden Kostenträgern bzw. -stellen entsprechend erhöht.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
Schwülper
zu Sachkonto 4251001
Für Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Versicherung und Reparaturen bzw. Wartung des Fahrzeuges für die Verwaltung. In 2022 wurde der Ansatz erhöht für Reifen und Zahnriemenwechsel.
zu Sachkonto 4261001
Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.
zu Sachkonto 4261101
2021 waren zusätzliche Mittel für den 2. Angestelltenlehrgang sowie die Fortbildung neuer Mitarbeiter eingeplant. 2023 besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf, weshalb der Planansatz auf 5.500 € erhöht wird. Ab 2024 wird wieder von einem Ansatz von 3.000 € ausgegangen.
zu Sachkonto 4261201
Für die Beschaffung von Arbeitsschutzbrillen wird der Ansatz auf 300 € erhöht.
zu Sachkonto 4261401
Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros. Seit 2019 geringer aufgrund des vorhandenen Dienstfahrzeuges.
zu Sachkonto 4271001
In 2021 Ausgaben für Präsentkörbe
zu Sachkonto 4429001
Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma. Ab 2020 Anpassung an die tatsächlich erwarteten Aufwendungen.
zu Sachkonto 4429301
Beiträge an den Regio+ e. V. Ab 2019 hat sich der Beitrag auf 250 €/Jahr reduziert.
zu Sachkonto 4431001
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. In 2022 ergaben sich erhöhte Kosten durch Stellenausschreibungen. 2023 sind zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 15.000 € für die Durchführung des Bürgerentscheides zur Skateranlage eingeplant.
zu Sachkonto 4431401
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten 1.000 € p.a. zzgl. 3.000 € p.a. für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen bis 2023. 2021 waren weitere Aufwendungen für externe Berater und ggf. ein Verkehrsgutachten sowie 10.000 € für Steuerberatungskosten eingeplant. In 2022 ist ein Streitverfahren anhängig wofür 10.000 € eingestellt wurden. Ab 2023 wurde der Ansatz aufgrund eines laufenden Streitverfahrens auf 5.000 € p.a. erhöht.
zu Sachkonto 4431501
5.000 € jährlich für die Prüfung der Jahresabschlüsse.
zu Sachkonto 4452141
für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung (INV 500235), welches im August 2018 beschafft wurde.

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6311001	Verwaltungsgebühren	3.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15					
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	96					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-108.364	-153.500	-242.900	-242.400	-234.600	-239.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-633					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.984	-10.100	-16.200	-16.100	-15.600	-15.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.369	-33.200	-52.500	-52.400	-50.800	-51.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-637	-500	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.260		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-176					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19.785	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231101	Miete Kopiergerät	-1.866	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.572	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.639	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-570	-1.200	-800	-800	-800	-800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-733	-1.500	-800	-800	-800	-800
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-944	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.063	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-454	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-98					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.744	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.845	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-51.029	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-626	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.779	-260.900	-388.800	-370.100	-360.200	-366.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.326	-259.900	-387.800	-369.100	-359.200	-365.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-33.640					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.640					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.640					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.965	-259.900	-387.800	-369.100	-359.200	-365.100
	Finanzmittelveränderung	-282.965	-259.900	-387.800	-369.100	-359.200	-365.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	33.640						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.640						

Erläuterungen:

Ausstattung Gemeindeverwaltung

2020 waren Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes in Höhe von 35.000 € eingeplant. Eine Beschaffung erfolgte nicht, sodass diese Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt werden. Hinzu kommen 2021 Haushaltsmittel für ein Archivsystem (Rollregale) i.H.v. 10.000 €.

Die Kosten für das Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und die Kosten für Büroausstattungen auf 24.269,95 €.

Nach 2022 wurde für die restliche Büroausstattung ein Haushaltsrest in Höhe von 11.360,47 € übertragen.

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	33.640						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	33.640						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis		3.000				
3411001	Mieten und Pachten	64.241	93.800	134.500	114.700	108.100	108.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	33					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5.384					
	= Summe ordentliche Erträge	69.658	97.300	135.000	115.200	108.600	108.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.407	-118.400	-87.500	-90.400	-92.300	-94.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-704	-800	-900	-900	-900	-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.514	-7.800	-5.900	-6.200	-6.200	-6.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.481	-24.900	-18.300	-19.000	-19.300	-19.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-359	-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.414	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-95					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.174	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-949					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.874	-6.800	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.216	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-226					
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	-28.922	-40.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.328	-2.200				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-364	-100	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-143.606	-224.600	-205.400	-208.600	-210.800	-213.400
	= Ordentliches Ergebnis	-73.948	-127.300	-70.400	-93.400	-102.200	-104.800
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	1.760.213	654.400	654.400			
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.760.213	654.400	654.400			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-87.400	-29.500			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-87.400	-29.500			
	= Außerordentliches Ergebnis	1.760.213	567.000	624.900			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Zuweisung für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften
 Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 €
 Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.078 €
 Wohnung Alte Schule in Walle: 9.670 € (Mietanpassung nach Modernisierung)
 Wohnung DGH Lagesbüttel: 7.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement
Schwülper
Wohnungen Verwaltungsneubau: 75.000 € (Vermietung ab IV. Quartal 2021 69.500 €)
zu Sachkonto 3411001
Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Samtgemeinde die ehemalige Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße 11 angemietet. Hierfür erhält die Gemeinde monatlich 2.200 € Miete bis voraussichtlich 31.03.2024.
zu Sachkonto 3461101
Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet
zu Sachkonto 4211001
Ab 2021 sind zusätzlich Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfang für das neue Gemeindebüro eingeplant.
zu Sachkonto 4211001
Aufwendungen für Wartungsverträge.
zu Sachkonto 4211201
Mittel für Baumpflegemaßnahmen
zu Sachkonto 4241001
Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren
zu Sachkonto 4241301
Ab 2021 kommen Aufwendungen für das neue Gemeindebüro hinzu.
zu Sachkonto 4241301
siehe Produkt 11106 (SK 4241301)
zu Sachkonto 4291001
Ab 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Reinigungskosten des neuen Gemeindebüros eingeplant. Hinzu kamen in 2021 Haushaltsmittel für Umzugs- und Entsorgungskosten der Wohnung im Gemeindebüro.
zu Sachkonto 4431001
2021 Aufwendungen für Mietkautionen
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 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der gemeindeeigenen Wohnungen. Ab 2021 sind Abschreibungen für das neue Verwaltungsgebäude berücksichtigt. Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS sind ab 2019 bei SK 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711411

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände (z. B. Baugrundstücke) über dem jeweiligen Buchwert verkauft, entstehen außerordentliche Erträge. Im Falle der Baugrundstücke errechnen sich diese wie folgt:

Verkaufspreis
 - Buchwert des Grundstücks
 - im Verkaufspreis enthaltene Erschließungsbeiträge (siehe KTR 5410130)
 = außerordentlicher Ertrag
 2019 waren bereits außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II (INV 500230) eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte 2019 jedoch noch nicht.

Die Ansätze ab 2020 basierten auf der Annahme, dass in 2020 sämtliche 51 Grundstücke (ausgenommen die Flächen für Mehrfamilienhäuser) verkauft werden können. Dies hätte in 2020 außerordentliche Erträge in Höhe von 4.531.500 € zur Folge gehabt. Wie sich herausgestellt hat, wurden in 2020 Kaufpreiszahlungen für nur 28 Grundstücke erwartet, sodass außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 2.921.100 € geplant waren (- 1.610.380 € gegenüber der Haushaltsplanung 2020).

Für 2021 setzen sich die außerordentlichen Erträge wie folgt zusammen:
 4.668.875,00 € Verkaufspreise (3.226.875 € für 21 Grundstücke + 1.442.000 € Mehrfamilienhäuser)
 - 1.524.205,09 € Erschließungsbeiträge
 - 1.015.692,64 € Grundstücksabgänge
 = 2.128.977,27 € außerordentlicher Ertrag

Die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Mehrfamilienhäuser sind für 2022 erwartet. Allerdings hat die Gemeinde sich dazu entschieden ein Grundstück (1.321 m²) selbst zu behalten. Daraus ergibt sich folgender außerordentliche Ertrag:

1.111.750,00 € Verkaufspreis Mehrfamilienhäuser
 - 246.497,21 € Erschließungsbeiträge
 - 210.787,80 € Grundstücksabgänge
 = 654.464,99 € außerordentlicher Ertrag

zu Sachkonto 5321001

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

Die Gesamtfläche des fraglichen Grundstücks beträgt 6.632 m². Der Anteil der Baugrundstücke hieran liegt bei 5.832 m² (87,9373 %), was einem Betrag von 57.862,74 € entspricht. Dieser Betrag ist als außerordentlicher Aufwand an dieser Stelle zu planen. Der auf die Grünfläche entfallende Anteil liegt demgemäß bei 7.937,26 € und ist als "Zugang auf Grundstücke" investiv zu planen. Da die Grundstücke in 2021 noch nicht verkauft wurden, wird der Betrag in 2022 erneut eingestellt.

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet In der Dösse II ist an den Wasserverband zu übertragen. Dies

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

erfolgt voraussichtlich in 2022. Der Wasserverband zahlt nach Stand 2019 lediglich 10 €/m² für die Grundfläche. Da die Anschaffungskosten jedoch höher ausfallen, entsteht bei Verkauf des Grundstücks ein außerordentlicher Aufwand. Die zu verkaufende Fläche beträgt schätzungsweise 2.000 m². Für die Veranschlagung wurde ein außerordentlicher Aufwand von 29.500 € ermittelt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis		3.000				
6411001	Mieten und Pachten	65.650	93.800	134.500	114.700	108.100	108.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	33					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.684	97.300	135.000	115.200	108.600	108.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-65.407	-118.400	-87.500	-90.400	-92.300	-94.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-704	-800	-900	-900	-900	-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.514	-7.800	-5.900	-6.200	-6.200	-6.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.481	-24.900	-18.300	-19.000	-19.300	-19.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-359	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.270	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-95					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.161	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.218	-6.800	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-93					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.216	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-226					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.777	-178.000	-146.300	-149.500	-151.700	-154.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.093	-80.700	-11.300	-34.300	-43.100	-45.700
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	2.432.681	865.200	865.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.432.681	865.200	865.200			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-239	-87.400	-29.500			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-133.498					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-6.300			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.429.194					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-272.477					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.835.407	-87.400	-35.800			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	597.274	777.800	829.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	557.181	697.100	818.100	-34.300	-43.100	-45.700
	Finanzmittelveränderung	557.181	697.100	818.100	-34.300	-43.100	-45.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.835.168						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-133.498						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.701.670						

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

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

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

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.265.067,03 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	1.835.168,13 €
Gesamtkosten:	3.400.972,90 €

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.

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

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-2.432.442	-777.800	-835.700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.432.681	865.200	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-239	-87.400	-29.500				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke waren bisher in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden.

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

In 2020 wurde davon ausgegangen, dass sämtliche 51 Grundstücke (ausgenommen Flächen für Mehrfamilienhäuser) verkauft werden können. Dies hätte Einzahlungen in Höhe von 8.749.300 € zur Folge gehabt.

Aufgrund der Gegebenheiten wurde davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es wurden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben hätten.

Zwischen dem Ansatz 2020 (8.749.300 €) und dem Ergebnis 2020 (4.975.570 €) ergibt sich eine Differenz von 3.773.550 €.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Ansatz 2020: 8.749.300 €</p> <p>Ergebnis 2020: 4.975.570 €</p> <p>Differenz: 3.773.550 €</p> <p>Für den Haushalt 2021 wurde von folgenden Gegebenheiten ausgegangen:</p> <p>Einzahlungen für die restlichen 23 Grundstücke: 3.226.875 €</p> <p>Einzahlungen für die Flächen für Mehrfamilienhäuser: 1.442.000 €</p> <p>Gesamteinzahlungen: 4.668.875 €</p> <p>Die Gemeinde hat sich jedoch entschieden eines der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser (1.321 m²) zu behalten. Damit ergibt sich abweichend eine Einzahlungssumme für Mehrfamilienhäuser von 1.111.750 €, welche in 2022 erwartet wird. Insgesamt werden nur noch die 3 restliche Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft.</p>							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			6.300 -6.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Straßenflächen</p> <p>Es ist geplant Straßenflächen von privaten Eigentümern anzukaufen. Für 2021 ist der Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant. Da dies 2021 nicht erfolgt ist, wurde ein Haushaltsausgaberest in 2021 gebildet in Höhe von 7.500 €. In 2022 kam es zu den Kaufvertragsabschlüssen. Für die Auszahlung wird ein Haushaltsrest i. H. v. 5.650 € übertragen und weitere Mittel i.H.v. 6.300 € für 2023 neu veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.835.407	87.400	35.800				
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.432.681	-865.200	-865.200				
Gesamtsumme	-597.274	-777.800	-829.400				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			100	100	100	100
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	213					
3421001	Erträge aus Verkauf	45					
	= Summe ordentliche Erträge	258		100	100	100	100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.516	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4281401	Waren	-3.461					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.253					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.372	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-50.000					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.531	-2.500	-500	-500	-500	-500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-290	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-570					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-613	-1.500	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-513					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-91.220	-19.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	= Ordentliches Ergebnis	-90.962	-19.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachtsbäumen.

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4222001

Für die Beschaffung von Weihnachtssternen und Hundekottütenspendern waren ab 2020 höhere Beträge vorgesehen.

zu Sachkonto 4318001

2021 war ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Baumaßnahmen an der Stiftsanlage sowie für private Baumpflegemaßnahmen eingeplant. Hierfür wurden Zusagen gemacht und eine entsprechende Rückstellung in 2021 i.H.v. 50.000 € gebildet. Ab 2023 wird der Ansatz aufgrund einer neuen Baumschutzsatzung erhöht.

zu Sachkonto 4318101

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

Zuschüsse an die Landfrauen und die Medienwerkstatt und sonstige Verbände bei unterjährigem Bedarf.
Erhöhter Ansatz für 2021 für einen Zuschuss an die Medienwerkstatt für ein Jugendsonderprojekt.
Dieser wird auf das Jahr 2022 verschoben.

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä.
Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorferneuerung sind ab 2019 bei KTR 5310131 (Dorfentwicklung) eingeplant.
Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

zu Sachkonto 4429301

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	45					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.516	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.253					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.372	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.531	-2.500	-500	-500	-500	-500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-290	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-537					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.601	-17.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.556	-17.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.556	-17.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	Finanzmittelveränderung	-36.556	-17.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-21.611	-34.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-484					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-31.567					
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-17.341	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.287	-6.700	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.127	-63.600	-61.400	-61.300	-61.300	-61.300
	= Ordentliches Ergebnis	-76.127	-63.600	-61.400	-61.300	-61.300	-61.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf), seit 2019 liegt der Ansatz hierfür bei jährlich 25.000 €.
Seit 2020 sind zusätzliche Zuschüsse an den SV Gr. Schwülper für den Schuldendienst des Vereins aus einem Darlehen eingeplant in Höhe von 7.500 € bis 2028 (in 2028 noch 2.500 € Restbetrag).

zu Sachkonto 4318171

Für Energiekosten. Durch die Umstellung auf LED ergeben sich erhebliche Energieeinsparungen, die vom Tennisclub vorläufig geschätzt wurden. In 2021 erhöhter Zuschuss für die Duschanlagenanierung.

zu Sachkonto 4452121

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

zu Sachkonto 4452131

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt:
Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a (letztmals 2022)
Lichtpunkanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a (letztmals 2023)
Investive Zuweisung TC Schwülper: 37.500 € : 23 Jahre = 1.630 €/a
Zuweisung für Jugendspielplatz MTV Walle: 12.188,96 € : 13 Jahre = 937 €/a
Sportbodensanierung GS und OBS Schwülper: 19.707,41 € : 44 Jahre = 448 €/a
Sanierung Tennisplätze MTV Walle: 32.000,00 € : 23 Jahre = 1.400 €/a
insgesamt damit ab 2021 = 4.571 €

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Kameradschaft Rothemühle e.V. für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Es wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen (700 € p.a.).

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Gr. Schwülper für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Die Zweckbindung beträgt 10 Jahren (1.100 € p.a.).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-29.078	-34.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-484					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-31.567					
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-17.341	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.307	-56.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.307	-56.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.000	-20.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.000	-20.400				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-20.400				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.307	-77.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Finanzmittelveränderung	-112.307	-77.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	32.000 -32.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung MTV Walle Tennisplätze</p> <p>Dem MTV Walle soll ein Zuschuss für die Tennisplätze in Höhe von 32.000 € gewährt werden. Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachsen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe gerundet bei 1.400 €/a.</p>							
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.400 -20.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.</p> <p>Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden. Die Gemeinde hat sich entschieden die Anlage mit 6.800 € (1/3 der Gesamtkosten) zu bezuschussen. Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	32.000	20.400					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	32.000	20.400					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.080	10.000	6.900	7.600	8.200	8.200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000				
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	484.294					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.961					
	= Summe ordentliche Erträge	499.596	192.400	21.800	23.000	24.100	24.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.011	-67.100	-80.600	-13.600	-13.600	-13.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-15.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.090	-11.500	-601.500	-51.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221191	Zuf. zu Rückstellungen Geräte, Ausst. u. Ausrüstung (Reparaturen)	-270					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-593	-4.500	-2.600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten			-5.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.799	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-9.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.878	-41.200	-61.400	-57.100	-57.100	-57.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.078	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.800		-13.500			
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4441001	Schadensfälle	-787	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-9.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.861	-11.200	-11.900	-11.700	-11.600	-11.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-33.500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-101.578	-121.700	-103.400	-105.400	-105.800	-105.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.418	-5.500	-5.900	-5.700	-5.000	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.928					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-243.514	-344.400	-927.200	-287.000	-236.600	-236.000
	= Ordentliches Ergebnis	256.082	-152.000	-905.400	-264.000	-212.500	-211.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	25.129					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	84.931					
	= Summe Außerordentliche Erträge	110.060					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-2.306					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.306					
	= Außerordentliches Ergebnis	107.754					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000				
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261	182.400	14.900	15.400	15.900	16.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.228	-67.100	-80.600	-13.600	-13.600	-13.600
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.589	-11.500	-601.500	-51.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-593	-4.500	-2.600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten			-5.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.533	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.115	-41.200	-61.400	-57.100	-57.100	-57.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.078	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.800		-13.500			
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7441001	Schadensfälle	-3.493	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-9.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.429	-169.600	-803.100	-161.300	-111.300	-111.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.168	12.800	-788.200	-145.900	-95.400	-94.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				31.800		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				54.000		
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	118.050					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.050			85.800		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000	-15.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-100.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.069	-5.000	-11.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-75.000	-240.000	-50.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.069	-195.000	-251.000	-50.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.981	-195.000	-251.000	35.800		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.813	-182.200	-1.039.200	-110.100	-95.400	-94.900
	Finanzmittelveränderung	2.813	-182.200	-1.039.200	-110.100	-95.400	-94.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	800	800	1.000	1.200	1.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.908					
	= Summe ordentliche Erträge	3.731	10.200	10.700	11.400	12.100	12.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.041	-14.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.049	-10.000	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-895	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.800					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-333		-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.359	-13.600	-12.600	-13.000	-13.400	-13.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-373	-400	-300	-200	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-51.981	-39.600	-40.000	-33.300	-33.600	-33.500
	= Ordentliches Ergebnis	-48.250	-29.400	-29.300	-21.900	-21.500	-20.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002 (824 €/a).
Ab Mitte 2024 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Umnutzung der Sporthalle in ein DGH hinzu, siehe die Erläuterungen zu INV 500349. Erwartet wird ein Betrag von 31.800 €, bei einer Restnutzungsdauer am 01.01.2024 von 71 Jahren ergeben sich Erträge von 448 €/a (2024 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 3488201

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

zu Sachkonto 4211001

2021 waren Mittel für die Umnutzung der Gaststätte zum Dorfgemeinschaftshaus eingeplant. Der Rückbau der Solaranlage sowie der Austausch der Wärmemengenzähler (11.800 €) waren in 2021 neben der Wartung der Heizungsanlage (2.000 €) die größten Aufwendungen in 2021.
2022 waren weitere Mittel für die Umnutzung sowie für eine Dachreparatur eingeplant. 2023 sind zusätzliche Mittel für kleinere Sanierungsarbeiten vorgesehen. Die Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus ist mit Inanspruchnahme von Fördermitteln als Investition geplant, siehe die Erläuterungen zu INV 500349.

zu Sachkonto 4241301

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.
Anpassungen aufgrund der Energiekrise ab 2023 siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4318101

2021 erging ein Baukostenzuschuss für den Umbau der Gaststätte zum DGH von insgesamt 22.800 € an die Sportgemeinschaft Lagesbüttel. Hiervon sind 14.800 € nicht investiv für die Arbeitsleistung, Material etc. und 8.000 € investiver Zuschuss (INV 500328) für eine neue Küche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Sportzentrum einschl. der Außenanlagen und der energetischen Sanierung (in Summe 12.361 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559). Hinzu kommen Abschreibungen für die Errichtung eines Zauns (174 €/a).

Ab 2024 sind Abschreibungen für die Umnutzung des Sportzentrums zum Dorfgemeinschaftshaus (INV 500349) eingeplant (845 €/a, 2024 mit 6 Monaten gerechnet).

Ab 2025 liegen die Abschreibungen damit bei 13.380 €/a.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.400	9.900	10.400	10.900	11.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.804	-14.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.602	-10.000	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-895	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.800					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.232	-25.600	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.232	-16.200	-16.400	-8.900	-8.400	-7.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				31.800		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				31.800		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-25.000	-10.000	-50.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.000	-25.000	-10.000	-50.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-25.000	-10.000	-18.200		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.232	-41.200	-26.400	-27.100	-8.400	-7.900
	Finanzmittelveränderung	-47.232	-41.200	-26.400	-27.100	-8.400	-7.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500328 Zuweisung SG Lagesbüttel (Küche) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	8.000 -8.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung SG Lagesbüttel (Küche)</p> <p>Die Gemeinde hat eine investive Zuweisung an die Sportgemeinschaft Lagesbüttel im Rahmen des Umbaus der ehemaligen Gaststätte zu einem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) i.H.v. 8.000 € für eine neue Küche geleistet. Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindung und beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000	10.000 -10.000	18.200 31.800 -50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus</p> <p>Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 50.000 €. Die Mittel aus 2022 werden nicht als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen. Für die Maßnahme werden Fördermittel i. H. v. 31.800 € (= 53 % der Kosten) erwartet. Die Einzahlung ist 2024 veranschlagt. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungsdauer beträgt zum 01.01.2024 noch 71 Jahre, anhand derer die Abschreibung geplant wurde.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.000	25.000	10.000	50.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				-31.800			
Gesamtsumme	8.000	25.000	10.000	18.200			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	757	3.800	700	1.200	1.600	1.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	757	4.200	1.100	1.600	2.000	2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-984	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.843	-4.800	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-434	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle	-787	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-2.100	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.901	-20.100	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-361	-400	-400	-300	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.310	-31.500	-16.800	-17.800	-17.700	-17.700
	= Ordentliches Ergebnis	-8.553	-27.300	-15.700	-16.200	-15.700	-15.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.870					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.870					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.870					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen.
Erträge aus einer Zuweisung des Landessportbundes sind ab 2023 nicht mehr vorgesehen, siehe die Erläuterungen zu INV 500178.
Ab 2024 werden die Erträge aus der Zuweisung vom Landkreis Gifhorn für die Sanierung der Duschen berücksichtigt, siehe INV 500364.

zu Sachkonto 4211001

In 2020 erfolgte der Rückbau der Kindergartennutzung. Für 2022 stand eine Überprüfung der Sauna-Elektrik und sonstige geringfügige Modernisierungen bis zum Anbau an, inkl. des Schützentils.

zu Sachkonto 4222001

Notwendige Anschaffungen für Kameradschaft.

zu Sachkonto 4241301

siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Kameradschaft Rothemühle e.V. für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Es wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen (700 € p.a.).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportheims. Ab 2019 für die neue Pflasterfläche und den Zaun (200 €/a, siehe INV 500274).
Abschreibungen für die Erweiterung der Sportanlagen (INV 500178) wurden aufgrund der angestrebten Fertigstellung in 2021 in pauschaler Höhe vorgesehen, 2021 für 6 Monate. Für die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle werden Abschreibungen in Höhe von 3.200 €/a, anteilig in 2023, berücksichtigt (siehe INV 500364).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-984	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.843	-4.800	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-434	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle	-787	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.048	-8.900	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.048	-8.500	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				54.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				54.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.400				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-180.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-70.400	-180.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.400	-180.000	54.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.048	-78.900	-188.800	45.700	-8.300	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-4.048	-78.900	-188.800	45.700	-8.300	-8.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportheim Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung Sportheim Rothemühle</p> <p>2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen, welche in 2019 noch nicht benötigt wurden. In 2020 und 2021 waren die zu erwartenden Kosten eingeplant.</p> <p>In 2022 wurden die Planungskosten mangels Umsetzung neu veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 550.000 € aufgenommen für Auszahlungen in 2023.</p> <p>Die Maßnahme wird an dieser Stelle zunächst nicht durchgeführt, die in 2023 eingeplante Zuweisung entfällt damit.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind nicht mehr eingeplant.</p>							
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.400 -20.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.</p> <p>Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden.</p> <p>Die Gemeinde hat sich entschieden die Anlage mit 6.800 € (1/3 der Gesamtkosten) zu bezuschussen.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			180.000	-54.000		54.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle</p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle in 2023. Für die Umsetzung hat die Gemeinde Fördermittel beim Landkreis beantragt und eine positive Rückmeldung erhalten, sodass die Maßnahme investiv geplant wird. Erste Kostenschätzungen rechnen mit Kosten in Höhe von 150.000 € zzgl. 30.000 € Reserve, welche für 2023 eingeplant werden.</p> <p>Die Zuweisung des Landkreis Gifhorn in Höhe von 54.000 € (30 % der Gesamtsumme) wird 2024 erwartet und entsprechend veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung der SoPo wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (58 Jahre zum 01.01.2023) geplant und ab 2023 bzw. 2024 anteilig für 6 Monate berücksichtigt (siehe 500552 Sportzentrum Rothemühle im HHPlan 2023).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		70.400	180.000				
Gesamtsumme Einzahlungen				-54.000			
Gesamtsumme		70.400	180.000	-54.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	942	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000				
	= Summe ordentliche Erträge	942	10.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891	-1.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.835	-9.000	-13.100	-12.200	-12.200	-12.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-425	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-20.148	-24.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-921	-1.000	-900	-700	-700	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.928					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.904	-44.700	-93.900	-43.800	-43.800	-43.700
	= Ordentliches Ergebnis	-39.962	-34.400	-92.600	-42.500	-42.500	-42.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4.259					
	= Summe Außerordentliche Erträge	4.259					
	= Außerordentliches Ergebnis	4.259					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3488001

In 2022 wurden Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle für Gas erwartet.

zu Sachkonto 4211001

Ab 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes eingestellt. 2022 waren Mittel für die Sanierung des Daches eingeplant, diese wurden auf 2023 verschoben. Hinzu kommen 2023 Mittel für die Sanierung der Herrentoiletten.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4241301

siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38 Schwülper
zu Sachkonto 4458001
Zuschuss an den MTV Walle für Energiekosten.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und des Übungsraumes. Ab 2021 zusätzlich für die im Rahmen der Dachsanierung neu zu installierende Photovoltaikanlage.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016 beschafft wurden. Ab 2017 auch die Abschreibungen des Defibrillators (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a).
zu Sachkonto 4711801
Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren, über 5 Jahre.
zu Sachkonto 4711901
Abschreibungen des Schwingbodens und weiterer Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren waren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.400	400	400	400	400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891	-1.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.835	-9.000	-13.100	-12.200	-12.200	-12.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-425	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.282	-17.300	-70.400	-20.500	-20.500	-20.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.282	-7.900	-70.000	-20.100	-20.100	-20.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.282	-7.900	-70.000	-20.100	-20.100	-20.100
	Finanzmittelveränderung	-11.282	-7.900	-70.000	-20.100	-20.100	-20.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.961					
	= Summe ordentliche Erträge	8.366	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-870	-35.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-331	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.094	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.152	-12.000	-17.400	-16.200	-16.200	-16.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.081	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-278	-300	-300	-100		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.646	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-959	-2.000	-900	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.111	-64.300	-35.400	-33.900	-33.800	-33.800
	= Ordentliches Ergebnis	-18.745	-60.500	-31.600	-30.100	-30.000	-30.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	18.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	18.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren

zu Sachkonto 3482001

Anteilige Bewirtschaftungskosten von der Samtgemeinde für das Feuerwehrhaus in der Gymnastikhalle Rothemühle.

zu Sachkonto 4211001

Planansatz 1.500 € p.a..Für 2022 war der Austausch der Heizung und Umbaumaßnahmen, wie der Gang der Außentreppe, die Wand, Dämmung und behindertengerechte Toiletten geplant.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.

zu Sachkonto 4241301

siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4458001

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Rothemühle für die Lautsprechanlage aus 2015 über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (229 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Ab 2022 Abschreibung für den Beamer für die Mehrzweckhalle Rothemühle in Höhe von 1.000 €/a (5.000 € : 5).

zu Sachkonto 5022001

Für die Sanierung der Außenwand wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die Ende 2021 nach nicht in Anspruchnahme vollständig aufgelöst werden soll.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.527	-35.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-331	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.826	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.171	-12.000	-17.400	-16.200	-16.200	-16.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.081	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.936	-56.400	-28.500	-27.300	-27.300	-27.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.676	-52.700	-24.800	-23.600	-23.600	-23.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.676	-57.700	-24.800	-23.600	-23.600	-23.600
	Finanzmittelveränderung	-13.676	-57.700	-24.800	-23.600	-23.600	-23.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500330 Ausstattung Beamer MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Beamer MZH Rothemühle</p> <p>Es soll 2022 für die Mehrzweckhalle Rothemühle ein Beamer für 5.000 € beschafft werden. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet für die Anschaffung in 2023. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-253					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-253					
	= Ordentliches Ergebnis	-253					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	84.931					
	= Summe Außerordentliche Erträge	84.931					
	= Außerordentliches Ergebnis	84.931					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das alte Sportheim aufgrund der Gebäudebewertung. Entfallen aufgrund der Veräußerung des alten Sportheimes in 2021.

zu Sachkonto 5311001

Außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung des alten Sportheimes (siehe auch INV 500319).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	118.050					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.050					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.050					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.050					
	Finanzmittelveränderung	118.050					

Erläuterungen

zu Sachkonto 6821001

Verkaufserlös aus der Veräußerung des alten Sportheimes (siehe auch INV 500319).

Gemeinde Schwülper

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-118.050 118.050						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)</p> <p>Es war geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern. Die Gemeinde erhielt 17.889,90 € für das Sportzentrum.</p> <p>Zum 31.12.2020 hat das Sportzentrum eine Restbuchwert von insgesamt 30.840,23 €, sodass durch den Verkauf rd. 87.100 € an außerordentlichem Ertrag entstehen (siehe auch Erläuterungen Sachkonto 5311001).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-118.050						
Gesamtsumme	-118.050						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221191	Zuf. zu Rückstellungen Geräte, Ausst. u. Ausrüstung (Reparaturen)	-270					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-5.400	-7.900	-7.300	-7.300	-7.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-700	-700	-700	-700
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-9.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.642	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.285	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-997	-1.000	-1.000	-900	-400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.642	-38.500	-30.300	-29.600	-29.100	-28.700
	= Ordentliches Ergebnis	-26.642	-38.500	-30.300	-29.600	-29.100	-28.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Die Haupteingangstür ist verzogen, da sie sehr groß und zu schwer ist. Dadurch schleift sie regelmäßig über den Boden und ist nur schwer zu öffnen. Die Bänder wurden bereits mehrmals nachgestellt, diese Möglichkeit ist inzwischen ausgeschöpft. Hier müssten gravierende Änderungen vorgenommen werden, die Kosten belaufen sich auf mind. 10.000 € und waren in 2021 eingeplant.

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. Für die Anpassung an die Energiekrise siehe Produkt 11106 SK 4241301.

zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage.
Für die Sanierung der OBS-Fassade/Sportheim wurde von einem Anteil von 10 % an der über den Schadenersatz hinaus gehenden Summe ausgegangen. In 2020 erfolgte die 1. Abrechnung für die Fassadensanierung der OBS (rd. 8.300 €) und in 2022 waren 7.900 € für die Schlussrechnung veranschlagt, welche 2022 auch erfolgte.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen, zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (85.216,68 € : 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

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

Abschreibung der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a).
Ab 2018 kommen Abschreibungen des Defibrillators hinzu (siehe INV 500232, 1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.374	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.665	-5.400	-7.900	-7.300	-7.300	-7.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-700	-700	-700	-700
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-9.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.039	-16.000	-11.300	-10.700	-10.700	-10.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.039	-16.000	-11.300	-10.700	-10.700	-10.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.039	-16.000	-11.300	-10.700	-10.700	-10.700
	Finanzmittelveränderung	-10.039	-16.000	-11.300	-10.700	-10.700	-10.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1	100	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.503	-10.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-705	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.869	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.077	-19.600	-20.200	-13.100	-13.100	-13.100
	= Ordentliches Ergebnis	-19.076	-19.500	-20.100	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 4211001

In 2021 sind Kosten für die Umstellung der Heizungsanlage von Flüssig- auf Erdgas und damit verbundene Anschlussarbeiten angefallen. Für die Dachreparatur und das Außengelände waren in 2022 10.000 € eingeplant. Für die Wartung der Heizung und den Abriss einer Wand sind in 2023 insgesamt 7.000 € veranschlagt. Ab 2023 wird ein Planansatz von 1.000 € p.a. veranschlagt.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an die Energiekrise siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten (ab 2023 4.000 € p.a.). In 2021 kamen 3.000 € für einen Zuschuss für Instandsetzungen für das Schützenhaus hinzu.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Gr. Schwülper für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Die Zweckbindung beträgt 10 Jahren (1.100 € p.a.).

zu Sachkonto 4711301

Aufgrund des Kaufpreises i. H. v. 150.000 € zzgl. der anteiligen Grunderwerbsteuer von 7.306,84 € und einer Restnutzungsdauer von 66 Jahren am 01.01.2013 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 2.383 € pro Jahr. Hinzu kommen Abschreibungen für die Lüftungsanlage aus 2016 (485 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.503	-10.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-707	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.210	-16.700	-16.200	-9.100	-9.100	-9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.209	-16.600	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.209	-16.600	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000
	Finanzmittelveränderung	-16.209	-16.600	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-243	-400	-400	-400	-400	-400
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Ordentliches Ergebnis	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318171

Energiekostenzuschuss

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-243	-400	-400	-400	-400	-400
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finanzmittelveränderung	-243	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.701	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.701	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	= Ordentliches Ergebnis	-9.701	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-158	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30		-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30		-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-30		-100	-100	-100	-100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-871					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-871					
	Finanzmittelveränderung	-871					

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000			
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-15.000					
4231001	Mieten und Pachten			-5.000			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-232	-200	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.232	-200	-10.100			
	= Ordentliches Ergebnis	-15.232	-200	-10.100			

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Haushaltsmittel für Räumungskosten zur Wiederherstellung der Flächen und für ein Bodengutachten.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Flurstücke des alten Sportplatzes.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000			
7231001	Mieten und Pachten			-5.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.000			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.000			
	Finanzmittelveränderung			-10.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.413	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000				
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	484.294					
	= Summe ordentliche Erträge	488.707	163.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.090	-11.500	-601.500	-51.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-3.000				
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-30.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30.967	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-637	-600	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.694	-77.100	-634.300	-84.300	-34.300	-34.300
	= Ordentliches Ergebnis	456.013	86.300	-629.900	-79.900	-29.900	-29.900
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-2.306					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.306					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.306					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Insgesamt sind abzüglich zurückgezahlter Mittel Zuweisungen i. H. v. 101.500 € geflossen. Bei einer Nutzungsdauer des Sportplatzes von 23 Jahren ergeben sich Erträge i. H. v. 4.413 €/a.

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4211101

2021 sind Kosten für die Demontage und Überprüfung des Unterwasserpumpenmotors und die Wartung der Beregnungsanlage angefallen. In 2022 sind 10.000 € und in 2023 590.000 € für die Mängelbeseitigung des Sportplatzes am Flachskamp einschließlich der Planung und der Verwendung von Rollrasen veranschlagt. In 2022 konnte der 1. Teil der Mängelbeseitigung noch nicht ausgeschrieben werden, sodass die 10.000 € zu dem Ansatz 2023 neu veranschlagt werden. Hinzu kommen Aufwendungen für den Abriss der Dornenhecke und die neue Bepflanzung der Anlage, sowie die Installation eines Maulwurfzauns in 2024 (50.000 €).

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711111

Ursprünglich waren Abschreibungen für den neuen Sportplatz an der Schule veranschlagt. Die Inbetriebnahme verzögert sich jedoch und die ursprünglich beabsichtigte Pflasterflächen (51.800 € : 25 = 2.072 €/a) und die Erneuerung der Hecken (16.000 € : 12,5 Jahre = 1.280 €/a) werden künftig unter SK 4211101 als Aufwand berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711301

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Abschreibungen der Holzhütte (Unterstand, siehe INV 500190) über 25 Jahre, ab 2024

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.000				
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.589	-11.500	-601.500	-51.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-3.000				
7441001	Schadensfälle	-2.706					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.295	-15.500	-602.500	-52.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.295	143.500	-602.500	-52.500	-2.500	-2.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.069					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.069					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.069					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.364	143.500	-602.500	-52.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelveränderung	-8.364	143.500	-602.500	-52.500	-2.500	-2.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.069 -4.069						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unterwasserpumpe Sportplatz OBS</p> <p>Die Gemeinde hatte 2021 Kosten i.H.v. 4.069,00 € für die Erneuerung der Bewässerungspumpe. Die Abschreibung erfolgt über 7 Jahre.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.069						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.069						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-13.500			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-938	-900	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.521	-5.400	-19.200	-6.000	-6.000	-6.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.521	-5.400	-19.200	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4318101

Die Gemeinde beabsichtigt eine Zuweisung an den FC Schwülper für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED i.H.v. 13.500 € zu leisten. Es handelt sich bei dem Austausch der Leuchtmittel auf LED um eine nicht investive Maßnahme und entsprechend um eine Zuweisung für lfd. Zwecke.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Bande (2014, 312 €/a), der Zufahrt aus 2016 (215 €/a), der Schiebetoranlage (118 €/a), des Zauns (681 €/a), des Gartenhauses (401 €/a), der Zufahrt aus 2018 (650 €/a) und der Entwässerung (78 €/a), insgesamt somit 2.455€/a.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibung für den Aufsitzrasenmäher und Freischneider ursprünglich 800 €/a (5.000 € : 7). In 2022 anteilig für 6 Monate berücksichtigt. Aufgrund geringerer Kosten beläuft sich die Abschreibung auf 400 € p.a..

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner (INV 500265) über 9 Jahre.
Abschreibung Fußballtore (INV 500357) über 10 Jahre, 600 € p.a. (anteilig in 2023).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-13.500			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-100.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-6.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-105.000	-6.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000	-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-106.500	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung		-106.500	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider</p> <p>Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden. Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3.Platz</p> <p>Der Sportplatz Rothemühle soll um einen 3. Platz erweitert werden. Hierfür werden in 2022 100.000 € für Planungskosten eingeplant. Die Maßnahme wird vorerst nicht weiterverfolgt. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 23 Jahren einzuplanen. Diese werden vorerst nicht berücksichtigt.</p>							
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Fußballtore am Sportplatz Rothemühle</p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt die Fußballtore auf dem Sportplatz Rothemühle in 2023 zu erneuern. Hierfür sind 6.000 € eingeplant. Die Nutzungsdauer ist an die Nutzung von Spielgeräten auf Spielplätzen angelehnt und beträgt 10 Jahre. Für 2023 wird die Abschreibung anteilig berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		105.000	6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		105.000	6.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.273	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.608	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-776	-800	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-300	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.657	-9.600	-11.700	-9.900	-9.900	-9.900
	= Ordentliches Ergebnis	-6.657	-9.600	-11.700	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4222001

In 2023 sind Mittel für die Anschaffung von Spielerersatzbänken veranschlagt.

zu Sachkonto 4711011

Ab 2022 Abschreibung der Zuweisung für die Beregnungsanlage (1.500 €/a), Nutzungsdauer 10 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns, der 2012 errichtet wurde. Es wurde eine Metallausführung gewählt, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 25 Jahre. Weitere Abschreibungen für den Zaun, der an der Oker errichtet werden soll (siehe INV 500047).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.273	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273	-4.600	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273	-4.600	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-15.000	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.273	-19.600	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Finanzmittelveränderung	-3.273	-19.600	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Beregnungsanlage</p> <p>Für den Sportplatz Walle soll eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligt sich in 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €.</p> <p>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neues Spielgerät Sportplatz Walle</p> <p>Das alte Spielgerät auf dem Sportplatz Walle wurde im Zuge einer Inspektion abmontiert und soll gegen ein Neues ersetzt werden. Hierfür sind 2023 5.000 € eingeplant.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre und wird 2023 anteilig berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		15.000	5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		15.000	5.000				

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.000			
	Finanzmittelveränderung			-50.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.</p> <p>2023 sind für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan 2024 eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat. Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			50.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241401

Versicherung der Gemeindegrotte am Gemeindegrotteich

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelveränderung		-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	584,93	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	21.051,65	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	21.636,58	5.600,00	10.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.086,10	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-71.210,13	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-99.396,23	-57.500,00	-82.500,00	-57.500,00	-50.000,00	-50.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	-77.759,65	-51.900,00	-71.900,00	-51.900,00	-50.000,00	-50.000,00

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	584,93	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	25.507,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.092,59	5.600,00	10.600,00	5.600,00	0,00	0,00
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.086,10	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-75.328,49	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.414,59	-57.500,00	-82.500,00	-57.500,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.322,00	-51.900,00	-71.900,00	-51.900,00	-50.000,00	-50.000,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.322,00	-51.900,00	-71.900,00	-51.900,00	-50.000,00	-50.000,00
	Finanzmittelveränderung	-50.322,00	-51.900,00	-71.900,00	-51.900,00	-50.000,00	-50.000,00

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	21.052		5.000			
	= Summe ordentliche Erträge	21.052		5.000			
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-27.100					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-71.210	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-98.310	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-77.258	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

2021 sind für die B-Pläne Bornheide III, An der Wassermasch und Elmgarten Erstattungen eingegangen.

zu Sachkonto 4431131

Ab 2021 sind jährlich 50.000 € für die Überarbeitung diverser bestehender und die Aufstellung neuer Bebauungspläne veranschlagt. 2023 wurde der Betrag auf 30.000 € reduziert.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	25.508		5.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.508		5.000			
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-75.328	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.328	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.821	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.821	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzmittelveränderung	-49.821	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585	5.600	5.600	5.600		
	= Summe ordentliche Erträge	585	5.600	5.600	5.600		
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.086	-7.500	-7.500	-7.500		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.086	-7.500	-7.500	-7.500		
	= Ordentliches Ergebnis	-501	-1.900	-1.900	-1.900		

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 4429001

Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorfentwicklung sind ab 2019 an dieser Stelle eingeplant. Vorher wurden die Aufwendungen bei Produkt 28101 (Heimatspflege) gebucht. Da das Programm 2024 ausläuft, sind ab 2025 keine Ansätze mehr zu veranschlagen. Dies gilt entsprechend für die Erträge, siehe SK 3141001.
Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585	5.600	5.600	5.600		
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585	5.600	5.600	5.600		
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.086	-7.500	-7.500	-7.500		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086	-7.500	-7.500	-7.500		
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501	-1.900	-1.900	-1.900		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501	-1.900	-1.900	-1.900		
	Finanzmittelveränderung	-501	-1.900	-1.900	-1.900		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3511001	Konzessionsabgaben	181.693	164.200	175.000	175.000	175.000	175.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.379	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Summe ordentliche Erträge	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	= Ordentliches Ergebnis	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2022 (vierteljährlich 44.775 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

zu Sachkonto 3651001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	181.693	164.200	175.000	175.000	175.000	175.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.379	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	Finanzmittelveränderung	188.064	168.800	181.500	181.500	181.500	181.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3511001	Konzessionsabgaben	30.316	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	= Ordentliches Ergebnis	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde für 2023 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2022 (vierteljährlich 9.300 €)

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	30.316	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	Finanzmittelveränderung	31.141	28.900	38.000	38.000	38.000	38.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	32.369	29.800	22.100	22.100	22.100	22.100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	329.047	348.000	380.700	477.500	484.900	476.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	226	400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3482101	Erstattungen vom Landkreis	3.084			5.000		
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.631					
3561201	Buß- und Zwangsgelder	2.057					
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240	200	200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.030	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	370.985	378.800	403.800	505.600	508.000	499.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-67.946	-81.600	-127.100	-130.900	-133.500	-136.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.224	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.392	-5.300	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-209		-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.132	-17.600	-27.500	-28.300	-28.900	-29.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-387	-400	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-147.147	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.108	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-75		-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-120					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-120					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-3.366					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-5.658	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	-634					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-150					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-50					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.395	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-19.536	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-57.659	-66.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-435.024	-469.700	-442.600	-528.900	-557.100	-548.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.973	-4.800	-4.600	-3.900	-2.100	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-48					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-780.413	-923.400	-948.100	-1.038.600	-1.068.400	-1.063.200
	= Ordentliches Ergebnis	-409.428	-544.600	-544.300	-533.000	-560.400	-564.100
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	73.290					
	= Summe Außerordentliche Erträge	73.290					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			-60.800			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen			-60.800			
	= Außerordentliches Ergebnis	73.290		-60.800			

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</p> <p>Schwülper</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. Ab 2019 kommen Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für den Neuausbau der Rotdornallee hinzu, ab 2021 werden erste Erträge aus den Zuweisungen zur Dorfentwicklung erwartet.</p>
<p>zu Sachkonto 3371001</p> <p>Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. Ab 2023 erhöhte Erträge aufgrund der einsetzenden Auflösung der Beiträge für die Straße im Baugebiet In der Dösse II (anteilig für 2023 für ein Vierteljahr und ab 2024 in voller Höhe rd. 99.900 € p.a.) und der Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau Waller Lehmweg (INV 500341) ab 2024 in voller Höhe (26.100 €; anteilig in 2023 für ein halbes Jahr). Ab Mitte 2024 sind Erträge aus der Zuweisung der Stadt Braunschweig für die Sanierung der Straße Waller See im Gewerbegebiet vorgesehen, siehe INV 500308.</p>
<p>zu Sachkonto 3461701</p> <p>Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.</p>
<p>zu Sachkonto 3482101</p> <p>Kostenbeteiligung des Landkreises 2024 für die Unterhaltung an der Harxbüttler Str./Waller Lehmweg</p>
<p>zu Sachkonto 3571001</p> <p>Erträge aus der Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde für die Parkplätze Am Dallmorgen aus 2011 (5.761,76 €).</p>
<p>zu Sachkonto 3591001</p> <p>Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen</p>
<p>zu Sachkonto 4211201</p> <p>Mittel für Baumpflegemaßnahmen</p>
<p>zu Sachkonto 4212001</p> <p>Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen). In 2021 entstanden Aufwendungen für Pflasterarbeiten, die Reinigung der Sinkkästen, Baumpflegemaßnahmen und der Bepflanzung der Pflanzinseln. Ab 2022 wird der Ansatz erhöht um größere Maßnahmen durchzuführen.</p>
<p>zu Sachkonto 4222001</p> <p>Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder.</p>
<p>zu Sachkonto 4231001</p> <p>Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See und für Hebebühnen.</p>
<p>zu Sachkonto 4241301</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
Schwülper
Ansatz für die Bewässerung der Lärmschutzwand und Standrohr.
zu Sachkonto 4452101
Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften
zu Sachkonto 4452201
Winterdienst Gewerbegebiet Waller See
zu Sachkonto 4453001
Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen. Für 2022 wird ein geänderter Straßenentwässerungsanteil eingeplant aufgrund einer Mitteilung seitens des Wasserverbandes Gifhorn.
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. Ab 2021 sind aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenentwässerung im Baugebiet In der Dösse II höhere Abschreibungen zu erwarten (2021 für 6 Monate gerechnet).
zu Sachkonto 4711011
Ab 2023 sind Abschreibung für die Pflasterung des Gehwegs Ziegeleiweg (INV 500296) eingeplant (25.000€: 25 J. = 1.000 €/a).
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete. Ab 2020 steigend aufgrund der geplanten Maßnahmen (Neuausbau Schulstraße, In der Dösse II). Abschreibungen für die Bepflanzung "In der Dösse I" 1.200 €/a (30.000 € : 25), in 2022 anteilig für 6 Monate berücksichtigt. Ab 2024 sind die Abschreibungen für den Straßenendausbau In der Dösse II berücksichtigt (56.300 € p.a.).
zu Sachkonto 4711401
Ab 2024 Abschreibungen für Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See (44.000 € p.a.).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln die 2017 beschafft wurden. Ab 2018 sind die Abschreibungen für die eingestellten zwei Messtafeln geplant, 2021 und 2022 kommen zwei weitere Messtafeln hinzu (siehe INV 500043). Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.
zu Sachkonto 5131001
Außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 60.800 € für den Anteil des alten Fahrbahnabschnittes im Gewerbegebiet Waller See, der ab 2023 saniert werden soll (siehe auch INV 500308). Für die außerordentlichen Abschreibungen wurde vom Restbuchwert des alten Fahrbahnabschnittes zum 01.01.2023 ausgegangen und hiervon anteilig 34,68 % (Anteil des alten Fahrbahnabschnittes an der Gesamtlänge der Fahrbahn) angesetzt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	226	400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6482101	Erstattungen vom Landkreis	3.084			5.000		
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.631					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972	800	800	5.800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-67.946	-81.600	-127.100	-130.900	-133.500	-136.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.224	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.392	-5.300	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-209		-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.132	-17.600	-27.500	-28.300	-28.900	-29.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-387	-400	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-146.708	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.925	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-196		-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-120					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-120					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-5.658	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-150					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-50					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-9.846	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-17.773	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.867	-382.000	-437.400	-442.300	-445.700	-449.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.895	-381.200	-436.600	-436.500	-444.900	-448.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	1.344	327.000	654.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	42.788			1.000.000		
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	3.061					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.139.408	246.400	246.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.186.601	573.400	900.400	1.000.000		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-201.005					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-30.839					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.423	-5.000	-5.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.257.354	-1.475.000	-2.807.000	-1.200.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.493.620	-1.510.000	-2.812.000	-1.200.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.019	-936.600	-1.911.600	-200.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.914	-1.317.800	-2.348.200	-636.500	-444.900	-448.300
	Finanzmittelveränderung	-584.914	-1.317.800	-2.348.200	-636.500	-444.900	-448.300
Erläuterungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

zu Sachkonto 6891001

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.061 3.061						

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Bornheide III

2018 sind noch Auszahlungen für die Fertigstellung von Pflanzinseln entstanden. 2019 standen noch Mittel aus einem Haushaltsausgaberesult für Ersatzmaßnahmen und die Fertigstellungspflege zur Verfügung.
2021 hat die Gemeinde eine Ablösesumme für die Pflanzinseln erhalten i.H.v. 3.061,28 €.

INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.423 -4.423	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
---	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2021 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft.
2022 und 2023 sind nochmals Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt.
Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
---	--	-------------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.930.943,75 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2013:	786.863,32 €
Rechnungsergebnis 2014:	401.353,95 €
Rechnungsergebnis 2015:	239.822,98 €
Rechnungsergebnis 2016:	287.612,71 €
Rechnungsergebnis 2017:	168.012,80 €
Rechnungsergebnis 2018:	3.986,94 €
Rechnungsergebnis 2020:	3.291,05 €
Ansatz 2021:	10.000,00 €
Ansatz 2022:	30.000,00 €

Gesamtkosten: 1.930.943,75 €

Für 2021 waren Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant. Da dies in 2021 nicht umzusetzen war, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2022 übertragen. 2022 wurden weitere 30.000 € für die Bepflanzung veranschlagt.
Da die Maßnahme auch 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wurden beide Ansätze (in Summe 40.000 €) als Haushaltsausgaberesult nach 2023 übertragen.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen, inzwischen sind sämtliche Beträge eingegangen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind seit 2016 eingeplant.
Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 veranschlagt.
Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	3.791	75.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.791						
29 26. - Baumaßnahmen		-75.000					

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle

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

Rechnungsergebnis 2015:	64.518,42 €
Rechnungsergebnis 2016:	504.292,64 €
Rechnungsergebnis 2017:	71.222,71 €
Rechnungsergebnis 2018:	364.578,80 €
Rechnungsergebnis 2019:	187.740,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	28.684,17 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.791,22 €
Ansatz 2022:	75.000,00 €
Gesamt:	1.299.828,33 €

In 2022 soll der Endausbau der Zufahrt Hafestraße gemacht werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten, sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme in 2022 noch nicht abgeschlossen wurde wird ein Haushaltsausgaberesort gebildet.

Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 25 Jahren und ist ab 2023 berücksichtigt.

Die Einzahlung aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilt sich wie folgt auf:

2016:	447.539,18 €
2017:	812.075,33 €
Gesamt:	1.259.614,51 €

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	1.744						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.744						

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke waren bisher in den Jahren 2019 bis 2022

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden.

Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

In 2020 wurde davon ausgegangen, dass sämtliche 51 Grundstücke (ausgenommen Flächen für Mehrfamilienhäuser) verkauft werden können. Dies hätte Einzahlungen in Höhe von 8.749.300 € zur Folge gehabt.

Aufgrund der Gegebenheiten wurde davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es wurden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben hätten.

Zwischen dem Ansatz 2020 (8.749.300 €) und dem Ergebnis 2020 (4.975.570 €) ergibt sich eine Differenz von 3.773.550 €.

Ansatz 2020: 8.749.300 €

Ergebnis 2020: 4.975.570 €

Differenz: 3.773.550 €

Für den Haushalt 2021 wurde von folgenden Gegebenheiten ausgegangen:

Einzahlungen für die restlichen 23 Grundstücke: 3.226.875 €

Einzahlungen für die Flächen für Mehrfamilienhäuser: 1.442.000 €

Gesamteinzahlungen: 4.668.875 €

Die Gemeinde hat sich jedoch entschieden eines der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser (1.321 m²) zu behalten.

Damit ergibt sich abweichend eine Einzahlungssumme für Mehrfamilienhäuser von 1.111.750 €, welche in 2022 erwartet wird. Insgesamt werden nur noch die 3 restliche Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	-10.949						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.949						

Erläuterungen:

Ausbau der Rotdornallee

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

Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018: 272.456,82 €

Rechnungsergebnis 2019: 86.599,00 €

Rechnungsergebnis 2020: 1.300,00 €

Gesamtkosten: 360.355,82 €

Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet.

Die Zuweisungen sind in 2019 nicht mehr geflossen und wurden nochmals 2020 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst 2021 i.H.v. 10.948,61 €.

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	1.728						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.728						

Erläuterungen:

Rechtsabbiegespur Waller See

Aufgrund von Rückstaus vor der Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Für diesen Zweck wurden 2019 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein Haushaltsrest gebildet. Aufgrund einer Kostenschätzung ergeben sich Gesamtkosten von 198.500 €, weshalb der Ansatz in 2020 erhöht wurde.

Die Maßnahme ergab bislang folgende Kosten:

RE 2020:	202.452,74 €
RE 2021:	1.727,65 €
Gesamt:	204.180,39 €

Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	826.532						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	33.184						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.573						
29 26. - Baumaßnahmen	-656.512						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-191.630						

Erläuterungen:

Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2018 fielen erste Kosten für die Vergabe und Ingenieurkosten, sowie Geo- und Schadstoffuntersuchungen an. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen. Die Baukosten waren 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Für 2021 sind weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant. Für die Maßnahme ergeben sich folgende Kosten:

Rechnungsergebnis 2018:	35.713,15 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.726,21 €
Rechnungsergebnis 2020:	45.547,05 €
Rechnungsergebnis 2021:	859.716,01 €
Gesamtsumme:	942.702,42 €

Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung. Von diesen Fördermitteln sind 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch ist der Ansatz der Zuweisung entsprechend nach unten anzupassen auf 420.500 €. Diese wurden bereits im Jahr 2020 veranschlagt und sind auch in 2020 in voller Höhe eingegangen.

2021 kamen noch Mittel für den Anteil der Samtgemeinde an den Parkplätzen der Grundschule Schwülper i.H.v. 33.183,57 €.

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

Seitens des Wasserverbandes wurde festgestellt, dass eine hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals erforderlich ist. Der Gemeindeanteil an dieser Maßnahme beträgt 180.000 €. Es wird von einer Nutzungsdauer

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
von 50 Jahren ausgegangen.							
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-468.132	-246.400	1.160.600				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	1.063.194	246.400	246.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-585.687		-1.407.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.375						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II

Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei 3,474 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberes nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgaberes von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet. Der aktuelle Stand lässt auf Gesamtkosten i.H.v. 3.275.113,71 € schließen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Haushaltsausgaberes 2021:	280.000,00 €
Ansatz 2023:	1.407.000,00 €
Gesamtkosten:	3.525.113,71 €

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant. 2019 wurden keine Einzahlungen erzielt, da noch keine Verkäufe möglich waren. Für das Jahr 2020 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.477.200 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge waren für das Jahr 2021 mit 1.524.200 € eingeplant. Tatsächlich kamen folgende Erträge:

2020:	1.434.798,67 €
2021:	1.063.193,78 €
Gesamt:	2.497.992,45 €

Da in 2022 noch der Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser offen ist, werden hierfür die Erschließungsbeiträge entsprechend veranschlagt in Höhe von 246.497,21 €. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser wird nunmehr erst 2023 erwartet und wurde entsprechend neu veranschlagt. Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230)

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

INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See	-76.214						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	76.214						

Erläuterungen:

Beitragseinzahlungen Waller See

Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Waller See eingeplant. Da 2018 bis 2020 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2021 erneut veranschlagt. In 2021 ergaben sich Einzahlungen aus dem Verkauf i.H.v. 76.214,01 €.							
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen	15.155 -15.155						
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Viehkamp Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Die Kosten verteilen sich wie folgt: RE 2020: 4.640,00 € RE 2021: 15.154,54 € Haushaltsausgaberesult nach 2022: 6.000 € Gesamt: 25.794,54 € Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		800.000	800.000	200.000 1.000.000			1.200.000 -1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) soll 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzfalten und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet. Eine neue Kostenschätzung hat Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. insgesamt wird hierfür jetzt mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wird mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt sind. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes sind weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt stehen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € ist zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2024 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).							
INV 500325 Übertragung Straßenfl. ehem. VW Gelände Im Brink 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.900 -10.900						
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung Straßenfläche ehem. VW Gelände Im Brink Im Rahmen einer Unentgeltlichenübertragung von Verkehrsflächen des ehem. VW Geländes sind für die Gemeinde in 2021 Kosten i.H.v. 10.900 € angefallen.							
INV 500326 Ankauf Fläche Am Spielberg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.103 -1.103						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Fläche Am Spielberg Für den Ankauf von Straßenflächen Am Spielberg sind der Gemeinde 2021 Kosten von insgesamt 1.102,80 € entstanden.							
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		273.000 327.000 -600.000	-54.000 654.000 -600.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)</p> <p>Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle soll in 2022/23 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Die Fördersumme beträgt 654.000 €. Für die Maßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen. Die geplanten Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:</p> <p>Baukosten:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2022</td> <td>600.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>600.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>1.200.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Maßnahme konnte 2022 begonnen werden und es wurde ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 320.892,75 € nach 2023 übertragen. Die Fördermittel in Höhe von 654.000 € werden erst in 2023 in gesamter Höhe erwartet.</p> <p>Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Ertäge aus Sonderposten orientieren sich an der Nutzungsdauer und sind anteilig ab 2023 berücksichtigt.</p>								2022	600.000 €	2023	600.000 €	Gesamt:	1.200.000 €
2022	600.000 €												
2023	600.000 €												
Gesamt:	1.200.000 €												
Gesamtsumme Auszahlungen	1.493.620	1.510.000	2.812.000	1.200.000			1.200.000						
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.186.601	-573.400	-900.400	-1.000.000									
Gesamtsumme	307.019	936.600	1.911.600	200.000			1.200.000						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.930	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.740	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	= Summe ordentliche Erträge	23.670	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.210	-9.700	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-352	-400	-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-465	-700	-700	-700	-700	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-17		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.499	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39	-100	-100	-100	-100	-100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.658	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.309	-54.600	-43.100	-55.400	-61.100	-67.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.373	-90.600	-79.700	-92.300	-98.300	-104.700
	= Ordentliches Ergebnis	-26.703	-67.000	-56.100	-68.700	-74.700	-81.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142001

Der Anteil der Stadt Braunschweig für die Ablösebeträge für die Ampel an der Kreuzung Waller See (62.880 €) ist ebenso periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Ampelanlage (18 Jahre, Inbetriebnahme 2015) zu verteilen wie der Aufwand. Da die Einzahlung erst 2017 erfolgte, ist die Abgrenzung nur über 16 Jahre vorzunehmen (62.880 € : 16 Jahre = 3.930 €).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Ampelanlage an der Kreuzung Waller See vom Land (86.287,21 €), vom Landkreis (89.551,66 €) und der Stadt Braunschweig (136.133,55 € in 2017). Hinzu kommen Erträge aus Zuweisungen vom Landkreis für den Straßenentwässerungsanteil und die Hochbordanlage in der Hafestraße. Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 19.740 €/a.

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

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

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

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 Ablöswirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes.

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte bereits 2015. Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a. 2019 noch eingeplante Aufwendungen für Ablösebeträge der Querungshilfe an der Braunschweiger Straße wurden erstmal nicht weiter berücksichtigt, da die Maßnahme zeitweise pausiert wurde und erst in 2022 neu veranschlagt worden ist..

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung des Anteils der Gemeinde am Neubau der Regenwasserhauptleitung in der Hafestraße über 25 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 Hafestraße (216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a. 2021 waren erstmals Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen in der Okerstraße (INV 500270) i.H.v. 5.300 € p.a. und die Abschreibung der Schunterstraße (INV 500271) i.H.v. 6.000 € p.a. jeweils anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen für die Mittelinsel Eickhorster Str. Lagesbüttel (INV 500324) ist ab Mitte 2024 (6.000 € p.a.) anteilig berücksichtigt und die Abschreibung für die Querungshilfe in der Braunschweiger Straße (INV 500269) sind nunmehr ab Mitte 2025 (6.200 € p.a.) anteilig berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung für die Querungshilfe Hafestraße 6.000 €/a (in 2022 bzw 2023 anteilig für 6 Monate).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung für den Radweg K 54 nach Neubrück (INV 500289) 7.400 € p.a. anteilig 2023.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.210	-9.700	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-352	-400	-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-465	-700	-700	-700	-700	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-17		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.499	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39	-100	-100	-100	-100	-100
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-5.900	-5.900	-5.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.583	-28.400	-29.000	-35.200	-35.500	-35.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.583	-24.500	-25.100	-31.300	-31.600	-31.800
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.455	-152.000	-183.000	-257.000	-152.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.455	-152.000	-183.000	-257.000	-152.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.455	-152.000	-183.000	-257.000	-152.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.038	-176.500	-208.100	-288.300	-183.600	-31.800
	Finanzmittelveränderung	-25.038	-176.500	-208.100	-288.300	-183.600	-31.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 7312001

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen					152.000	-152.000	

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurde unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereinst nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312, Produkt 54101) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Auch 2021 wurde die Maßnahme nicht umgesetzt und wurde im Haushalt 2022 für 2023 neu veranschlagt. Die Maßnahme verschiebt sich nunmehr auf 2025.

Abschreibungen ist über 25 Jahre vorzunehmen und ab 2025 berücksichtigt.

INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	10.406 -10.406			105.000 -105.000			
---	-------------------	--	--	---------------------	--	--	--

Erläuterungen:

Querungshilfe Okerstraße Rothemühle

Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen.

In 2021 sind für eine Geo- und Umweltuntersuchung, sowie die Umsetzung der Maßnahme Kosten i.H.v. 10.470,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2024 beginnen. Die Mittel in Höhe von 105.000 € sind entsprechend neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen	2.852 -2.852						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Querungshilfe Schunterstraße Walle

Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. In 2020 ergaben sich Kosten von 1.392 €. Die Maßnahme wurde in 2021 neu eingeplant. Und es wurde ein Haushaltsausgabereinst i.H.v. 147.147,57 € nach 2022 übertragen. Da die Maßnahme in 2022 nicht beendet werden konnte, wird erneut ein Rest übertragen. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten.

Rechnungsergebnis 2020: 1.392,00 €

Rechnungsergebnis 2021: 2.852,43 €

Haushaltsrest 2021: 147.147,57 €

Gesamtkosten: 151.392,00 €

Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).

INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück	2.197		183.000				
--------------------------------------	-------	--	---------	--	--	--	--

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-2.197		-183.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Radweg K 54 nach Neubrück</p> <p>Entlang der K 54 in Richtung Neubrück soll ein Fahrradweg erstellt werden. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i.H.v. 20.000 € vorgesehen. Da inzwischen die Gesamtkosten für die Gemeinde feststehen und mit dem Bau noch in 2020 begonnen werden soll, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung stehen. Die Kosten fielen wie folgt an:</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 2.196,79 € Haushaltsrest 2021: 182.803,21 € Gesamtkosten: 185.000,00 €</p> <p>Die Abrechnung mit dem Landkreis ist bislang nicht erfolgt, sodass ein Ansatz von 183.000 € für 2023 neu veranschlagt wurde. Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, so dass Abschreibungen ab 2021 in Höhe von 7.400 € jährlich einzuplanen sind.</p>							
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel		152.000		152.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-152.000		-152.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel</p> <p>Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, wird sie für 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant ab 2025.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	15.455	152.000	183.000	257.000	152.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	15.455	152.000	183.000	257.000	152.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.938	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	8.938	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-30.381	-33.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.227	-15.600	-15.700	-17.100	-17.100	-17.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.851	-66.900	-64.000	-65.400	-65.400	-65.400
	= Ordentliches Ergebnis	-41.913	-58.000	-55.100	-56.500	-56.500	-56.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4311001

Ablösebeträge an das Land für den Kreisel an der L 321 (Flachskamp) aufgrund der Maßnahmen aus 2011 und 2015. Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 25 bzw. 30 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen bzw. Straßenleitplanken nach der AfA-Tabelle des Landes. 2015 wurden 52.480 € gezahlt, verteilt auf 25 Jahre ergibt dies einen Aufwand von 2.099,20 €/a. Hinzu kommen 4.144 €/a für die Ablösebeträge, die bereits 2011 gezahlt wurden insgesamt also 6.243,20 €/a.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Kreisels (L 321) und der zu leistenden Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321 zwischen Rethen und Gr. Schwülper. Ausgegangen wird für den Radweg von Zuweisungen i. H v. 230.000 €. Die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (230.000 € : 25 Jahre = 9.200 €/a, ab 2019). Für den Kreisel an der L 321 sind einschließlich nachträglicher Kosten für die Erweiterung für das Baugebiet In der Dösse insgesamt Baukosten i. H. v. 537.378,68 € entstanden. Hieraus resultieren Abschreibungen von 22.635 €/a. Weiterhin kommen Abschreibungen für die Leitplanke am Kreisel hinzu (1.367 €/a, 2020 mit 6 Monaten gerechnet, siehe INV 500294).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Radweges zwischen dem Sandkrug und der L 321 (Anschaffungskosten = 326.275,27 €) und des Kanals an der L 321 in Höhe des Flachskamps (Anschaffungswert = 77.561,74 €). Abschreibung für die Bedarfsampel Märkte 2.800 €/a (in 2022 bzw. 2023 anteilig für 6 Monate).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7311001	Zuweisungen an das Land		1.000	1.000	1.000	-6.300	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.600	-10.600	-10.600	-17.900	-17.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.600	-10.600	-10.600	-17.900	-17.900
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-5.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000		-5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000		-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-60.600	-10.600	-15.600	-17.900	-17.900
	Finanzmittelveränderung		-60.600	-10.600	-15.600	-17.900	-17.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 7311001

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper				5.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen. Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach aktuellem Stand auf 788.200 €, ursprünglich wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten.</p> <p>Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt. In 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift an die Gemeinde in Höhe von 33.839,94 €.</p> <p>Die Endabrechnung mit der Samtgemeinde soll 2024 erfolgen. Hierfür werden 5.000 € eingestellt.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper</p> <p>In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden. Das Vorhaben ist für 2022 beabsichtigt und die Gesamtkosten belaufen sich auf schätzungsweise 50.000 €.</p> <p>Die Umsetzung wurde 2022 begonnen jedoch noch nicht beendet, sodass ein Haushaltsrest für 2023 übertragen werden soll.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und ist für 2022 bzw. 2023 für 6 Monate berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		50.000		5.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		50.000		5.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.341	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	2.341	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.139	-14.300	-15.000	-15.400	-15.800	-16.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-916	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.946	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.734	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-600					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-49.631	-65.000	-94.300	-87.800	-87.800	-87.800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-34.405	-48.300	-39.600	-43.400	-46.600	-49.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-113.469	-152.100	-173.600	-171.400	-175.200	-178.600
	= Ordentliches Ergebnis	-111.128	-149.400	-170.900	-168.700	-172.500	-175.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten der Straßenbeleuchtung aller Ortsteile in der Gemeinde. Aufgrund der Umstellung der Leuchtmittel auf LED-Technik wird in den nächsten Jahren mit erheblichen Einsparungen gerechnet. Ab 2020 Anpassung auf die tatsächlich erwarteten Beträge. Ab 2022 Anpassung an gestiegenen Kosten und die gestiegene Anzahl an Straßenlaternen. Für die Anpassung an die Energiekrise siehe Produkt 11106 SK 4241301.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.139	-14.300	-15.000	-15.400	-15.800	-16.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-916	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.946	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.785	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-65.886	-65.000	-94.300	-87.800	-87.800	-87.800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.769	-103.800	-134.000	-128.000	-128.600	-128.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.769	-103.400	-133.600	-127.600	-128.200	-128.400
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.145	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.145	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.145	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.915	-183.400	-233.600	-207.600	-208.200	-208.400
	Finanzmittelveränderung	-191.915	-183.400	-233.600	-207.600	-208.200	-208.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	92.145	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-92.145	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Straßenlaternen</p> <p>2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.</p> <p>Es werden für 2022-2026 jeweils 80.000 € p.a. für neue Straßenlaternen veranschlagt.</p> <p>Für 2023 ist beabsichtigt die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und auf LED umzustellen inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel. Die Gemeinde geht von Kosten in Höhe von 140.000 € aus Die Mittel werden in Form eines Restes aus 2022 (rd. 51.000 €) und dem Ansatz für 2023 100.000 € (80.000 € s.o. + 20.000 €) eingeplant. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	92.145	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	92.145	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	28.345	122.800	50.900	73.800	84.300	84.300
	= Summe ordentliche Erträge	28.345	122.800	50.900	73.800	84.300	84.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.476	-19.300	-20.100	-20.700	-21.200	-21.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-704	-800	-900	-900	-900	-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-805	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.591	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-68	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.677	-12.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-29.420	-98.300	-81.900	-87.900	-93.900	-93.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.988	-136.200	-124.800	-131.600	-138.200	-138.700
	= Ordentliches Ergebnis	-33.643	-13.400	-73.900	-57.800	-53.900	-54.400
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-2.109					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.109					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.109					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser.

zu Sachkonto 4231001

Für das Buswartehaus in der Schunterstraße in Walle.

zu Sachkonto 4711411

Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz (2.163,13 €/a), den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114). Ab 2022 kommen weitere Abschreibungen für die Bushaltestellen (INV 500114) hinzu. Ab 2023 i.H.v 32.000€/a und ab 2024 i.H.v. 12.000 €/a.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.476	-19.300	-20.100	-20.700	-21.200	-21.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-704	-800	-900	-900	-900	-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-805	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.591	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-68	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.892	-25.900	-27.100	-27.900	-28.500	-29.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.892	-25.900	-27.100	-27.900	-28.500	-29.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	-17.986	982.500	625.500	225.000		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	8.934					
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		163.700	101.100	37.500		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.052	1.146.200	726.600	262.500		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.532					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.310.000		-300.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.418					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.951	-1.310.000		-300.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.003	-163.800	726.600	-37.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.895	-189.700	699.500	-65.400	-28.500	-29.000
	Finanzmittelveränderung	-84.895	-189.700	699.500	-65.400	-28.500	-29.000

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	68.003	163.800	-726.600	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-9.052	1.146.200	726.600	262.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.532						
29 26. - Baumaßnahmen	-56.418	-1.310.000		-300.000			

Erläuterungen:

Neubau Bushaltestellen

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

Seit 2014 sind hierfür Kosten in Höhe von 3.497.034,18 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Ansatz 2021 + HAR 2020:	1.325.121,76 €
Ansatz 2022:	800.000,00 €
Ansatz 2024:	300.000,00 €
Gesamtkosten:	3.497.034,18 €

In 2020 war zunächst nur der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulstraße vorgesehen. Die Baukosten für die Baumaßnahmen für das Projekt Schulstraße und die restlichen Bushaltestellen betragen insgesamt 523.000 € und wurden mit dem Nachtragshaushalt 2020 komplett in 2020 veranschlagt. Wie sich herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht sämtliche Bushaltestellen umgebaut werden, sodass in 2021 nochmals Haushaltsmittel für Bushaltestellen eingestellt werden.

Die Zuwendungen für diese Maßnahmen betragen insgesamt 457.100 € (75 % Land / 12,5 % Zweckverband) und wurden ebenfalls in 2020 veranschlagt.

In 2021 wurden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. Ursprünglich wurde in 2021 mit höheren Baukosten gerechnet und entsprechend höhere Einzahlungen einkalkuliert. Für die Fortführung der Maßnahme werden nur noch Auszahlungen i.H.v. 510.00 € erwartet, wodurch die Fördermittel sich verringern. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt.

Für den Bau der Bushaltestellen aus 2021 werden in 2022 Fördermittel von insgesamt 446.200 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Land (75%)	382.500 €	davon kam in 2022:	356.960,74 €
Zweckverband (12,5%)	63.700 €	davon kam in 2022:	62.624,69 €
Gesamt	446.200 €	davon in 2022	419.585,43 €

Der restliche Betrag i.H.v. 26.600 € (Land 25.500 €, Zweckverband 1.100 €) wird 2023 erwartet.

In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von weiteren neuen Bushaltestellen erfordern.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die Baukosten für 2023 werden auf 2024 verschoben. Die geplanten weiteren Bushaltestellen sehen wie folgt aus:

Baukosten:

2022 (8 Stk.): 800.000 €

2024 (3 Stk.): 300.000 €

Gesamt : 1.100.000 €

Die Förderung vom Land (75 %) und vom Zweckverband (12,5 %) teilen sich wie folgt auf:

für 2022, erst 2023 erwartet:

Land 600.000 €

Zweckverband 100.000 €

Gesamt 700.000 €

2024:

Land 225.000 €

Zweckverband 37.500 €

Gesamt 262.500 €

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

Gesamtsumme Auszahlungen	58.951	1.310.000		300.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	9.052	-1.146.200	-726.600	-262.500			
Gesamtsumme	68.003	163.800	-726.600	37.500			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	11.100	11.100	13.200	15.300	15.300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Summe ordentliche Erträge	13.717	13.700	13.700	15.800	17.900	17.900
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.565	-110.000	-2.000	-92.000	-2.000	-2.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-7.882					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.847	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.272	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-11.100	-14.500	-16.900	-19.100	-19.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.617	-141.600	-40.700	-133.100	-45.300	-45.300
	= Ordentliches Ergebnis	-29.900	-127.900	-27.000	-117.300	-27.400	-27.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2024 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen (sh. INV 500280) hinzu.

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 4212001

2022 war ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke und des Bootsanlegers eingeplant. Umgesetzt werden konnten nur der Abriss und der Neubau des Bootsanlegers an der Oker.
Für 2024 ist beabsichtigt, die Sanierung der Katzenbrücke durchzuführen. Gerechnet wird mit Kosten von 90.000 €.

zu Sachkonto 4313301

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

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2023 (anteilig für 6 Monate) kommen Abschreibungen für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen hinzu (sh. INV 500280).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.565	-110.000	-2.000	-92.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.847	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.272	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.684	-130.500	-26.200	-116.200	-26.200	-26.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.018	-127.900	-23.600	-113.600	-23.600	-23.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				63.600		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				63.600		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-50.000		-70.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000		-70.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000		-6.400		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.018	-177.900	-23.600	-120.000	-23.600	-23.600
	Finanzmittelveränderung	-22.018	-177.900	-23.600	-120.000	-23.600	-23.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen		50.000		6.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				63.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000		-70.000			

Erläuterungen:

Sanierung Teich an den Tennisplätzen

Der Teich an den Tennisplätzen ist verschlammt und die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €. Für 2022 ist ein Ansatz von 50.000 € eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 70.000 € von 2023 auf 2024 verschoben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2025 eingeplant.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anteilig ab 2024 bzw. 2025 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genaue Nutzungsdauer ist noch festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen		50.000		70.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				-63.600			
Gesamtsumme		50.000		6.400			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
	= Summe ordentliche Erträge	100					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.284	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-6.807	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.101	-28.300	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300
	= Ordentliches Ergebnis	-49.001	-28.300	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	1.850					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.850					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.850					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

2020 war die Sanierung von Wirtschaftswegen in Rothemühle eingeplant. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, erfolgte 2021 eine Neuveranschlagung. Des Weiteren waren 2021 Haushaltsmittel für den Abbau des Wildschutzzaunes Waller See eingeplant. In 2023 soll der Wirtschaftsweg in Lagesbüttel Richtung Eickhorst saniert werden.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer und die Forstbetriebsgemeinschaft.

zu Sachkonto 4711401

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

Die Nutzungsdauer der Beekebrücke läuft 2020 aus, die Ansätze fallen daher ab 2021 niedriger aus.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.284	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-9	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.294	-21.400	-36.400	-21.400	-21.400	-21.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.194	-21.400	-36.400	-21.400	-21.400	-21.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.850					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.850					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.344	-21.400	-36.400	-21.400	-21.400	-21.400
	Finanzmittelveränderung	-40.344	-21.400	-36.400	-21.400	-21.400	-21.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500329 Verkauf Grundstück Dösseweg (Ecke) 2021	-1.850						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.850						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.850						
Gesamtsumme	-1.850						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.700	-12.500	-6.000	-6.500	-7.500	-7.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.825	-12.700	-6.200	-6.700	-7.700	-7.700
	= Ordentliches Ergebnis	-4.825	-12.700	-6.200	-6.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Geleistete Investitionszuweisungen sind als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach den Festlegungen des Bewilligungsbescheides. In der Regel wird die Verwendung von Investitionszuwendungen für die Wirtschaftsförderung auf 5 Jahre festgelegt. Insgesamt wurden in den Jahren 2012 bis 2015 Zuweisungen von insgesamt 37.702,43 € gezahlt. Hierunter fallen Zuweisungen an Arztpraxen und für die DSL-Versorgung. 2017 wurde eine Zuweisung für eine Betriebsverlagerung und Erweiterung i. H. v. 12.500 € geleistet, die ebenfalls über 5 Jahre abzuschreiben ist. Der Ansatz für die Zuweisung in 2021 (INV 500008) ist bei den Ansätzen der Abschreibungen ebenfalls berücksichtigt. Selbes gilt für die Ansätze in 2022 und 2023 (INV 500008).

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200		7.200	5.200		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200		7.200	5.200		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-12.500	-12.500	-12.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-12.500	-12.500	-12.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200	-12.500	-5.300	-7.300		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.200	-12.500	-5.300	-7.300		
	Finanzmittelveränderung	7.200	-12.500	-5.300	-7.300		

Erläuterungen

zu Sachkonto 6888001

Rückzahlung des Darlehens von der Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2021).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Schwülper							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500			12.500
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500			-12.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an private Unternehmen</p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Für 2023 wurde ein Haushaltsrest aus 2022 in Höhe von 12.500 € übertragen und ein Betrag in gleicher Höhe neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.500 € ausgenommen. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis	-7.200		-7.200	-5.200			
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	7.200		7.200	5.200			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen Arztpraxis</p> <p>Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. 2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden im IV.Quartal 2024 erwartet.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		12.500	12.500	12.500			12.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.200		-7.200	-5.200			
Gesamtsumme	-7.200	12.500	5.300	7.300			12.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	3.320,00	16.500,00	10.000,00	11.100,00	12.400,00	24.900,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.640,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3321401	Marktgebühren, Standgelder	4.262,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3411001	Mieten und Pachten	4.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3421001	Erträge aus Verkauf	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	556,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	19.877,86	47.100,00	40.600,00	41.700,00	43.000,00	55.500,00
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.344,27	-43.300,00	-54.400,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.300,00
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.977,90	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.782,04	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.314,36	-9.300,00	-11.700,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-302,22	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.036,97	-27.700,00	-45.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.909,19	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.256,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.931,43	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
4231001	Mieten und Pachten	-1.753,04	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.764,63	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.511,63	-38.900,00	-47.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.894,35	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260,25	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	-213,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4441001	Schadensfälle	-1.592,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4482001	Säumniszuschläge	-676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-53.181,82	-73.100,00	-63.200,00	-55.500,00	-58.000,00	-108.300,00
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.755,00	-2.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.356,00	-12.600,00	-10.800,00	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-216.279,27	-234.500,00	-264.200,00	-222.000,00	-225.500,00	-277.300,00
	= Ordentliches Ergebnis	-196.401,41	-187.400,00	-223.600,00	-180.300,00	-182.500,00	-221.800,00
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Außerordentliche Erträge	5.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	5.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.515,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6321401	Marktgebühren, Standgelder	4.262,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6411001	Mieten und Pachten	4.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	556,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.646,93	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.344,27	-43.300,00	-54.400,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.300,00
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.977,90	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.782,04	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.314,36	-9.300,00	-11.700,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-302,22	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.871,86	-27.700,00	-45.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.909,19	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.256,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.977,88	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7231001	Mieten und Pachten	-1.683,59	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.930,71	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-19.817,53	-38.900,00	-47.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.894,35	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260,25	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	-211,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441001	Schadensfälle	-1.592,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7482001	Säumniszuschläge	-676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.831,33	-146.700,00	-189.300,00	-155.300,00	-156.800,00	-158.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.184,40	-116.100,00	-158.700,00	-124.700,00	-126.200,00	-127.700,00
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	126.293,76	71.700,00	0,00	53.000,00	564.600,00	0,00
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.293,76	71.700,00	0,00	53.000,00	564.600,00	0,00
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-45.125,99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.527,82	-515.000,00	0,00	-600.000,00	-1.273.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-303.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-355.808,76	-520.000,00	0,00	-600.000,00	-1.273.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.515,00	-448.300,00	0,00	-547.000,00	-708.400,00	0,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.699,40	-564.400,00	-158.700,00	-671.700,00	-834.600,00	-127.700,00
	Finanzmittelveränderung	-359.699,40	-564.400,00	-158.700,00	-671.700,00	-834.600,00	-127.700,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.320	3.300	3.300	3.100	3.100	15.600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.640	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3411001	Mieten und Pachten	4.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	557	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	700	700	700	700	700
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.786					
	= Summe ordentliche Erträge	15.463	30.800	30.800	30.600	30.600	43.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.706	-40.600	-51.600	-53.100	-54.200	-55.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.978	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.612	-2.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.773	-8.700	-11.100	-11.500	-11.700	-11.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-288	-200	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.820	-27.600	-45.600	-12.600	-12.600	-12.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.410					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-822		-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.256	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.260	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.765	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.968	-35.300	-42.400	-39.800	-39.800	-39.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.894	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-300	-600	-600	-600	-600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-137					
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-213	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-1.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4482001	Säumniszuschläge	-676					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-48.810	-49.500	-48.600	-38.400	-38.400	-89.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-500				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.283	-12.500	-10.700	-10.200	-9.700	-9.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-593					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.376	-199.900	-237.500	-193.200	-194.100	-246.100
	= Ordentliches Ergebnis	-181.913	-169.100	-206.700	-162.600	-163.500	-203.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.900					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.900					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.900					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.515	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6411001	Mieten und Pachten	4.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	557	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.706	-40.600	-51.600	-53.100	-54.200	-55.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.978	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.612	-2.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.773	-8.700	-11.100	-11.500	-11.700	-11.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-288	-200	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.655	-27.600	-45.600	-12.600	-12.600	-12.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-822		-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.256	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.306	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.931	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-19.623	-35.300	-42.400	-39.800	-39.800	-39.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.894	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-300	-600	-600	-600	-600
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-137					
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-1.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7482001	Säumniszuschläge	-676					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.147	-137.400	-178.200	-144.600	-146.000	-147.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.915	-109.900	-150.700	-117.100	-118.500	-119.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					564.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					564.600	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.537					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-45.126	-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.528	-500.000		-500.000	-1.273.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.191	-505.000		-500.000	-1.273.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.191	-505.000		-500.000	-708.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.106	-614.900	-150.700	-617.100	-826.900	-119.900
	Finanzmittelveränderung	-178.106	-614.900	-150.700	-617.100	-826.900	-119.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		300	300	300	300	300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.477					
	= Summe ordentliche Erträge	1.532	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.449	-17.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.147	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.133	-3.800	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-126	-100	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.463	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-262		-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-115	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.229	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-957	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.230	-9.800	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.129	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-300	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-195	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4482001	Säumniszuschläge	-290					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-500				
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-500				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.365	-6.600	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-128					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-77.138	-58.500	-64.200	-63.900	-64.600	-65.100
	= Ordentliches Ergebnis	-75.606	-57.400	-63.100	-62.800	-63.500	-64.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

In 2021 war die LED-Umstellung eingeplant. 2022 sollte eine Brandschutztür für die Küche installiert werden (5.000 €).

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4221001

In 2021 Mittel für die Wartung der Gasanlage.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
Schwülper
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für das Bürgerhaus. Ab 2021 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Des Weiteren sollte ein neuer Beamer beschafft werden. 2022 soll ein Sideboard für Raum C beschafft werden.
zu Sachkonto 4241001
Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.
zu Sachkonto 4241091
In 2021 wurde eine Rückstellung für Strom u. Gaskosten gebildet.
zu Sachkonto 4241301
Anpassung an die Energiekrise siehe Produkt 11106 SK 4241301.
zu Sachkonto 4241401
Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude. Ab 2020 aufgrund von Prämien erhöhungen deutlich teurer.
zu Sachkonto 4261201
Ab 2023 wird der Ansatz erhöht aufgrund einer Vertretungskraft.
zu Sachkonto 4261401
Abzurechnende Fahrtkosten entstehen nicht mehr, da das Verwaltungs- oder ein Bauhoffahrzeug genutzt wird.
zu Sachkonto 4431001
u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus
zu Sachkonto 4711501
Abschreibung des Einachsers mit Anbau-Kehrmaschine aus 2013 (4.794,55 € : 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 die Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €, ab 2020 einschließlich der Erweiterung, ca. 1.000 €), die Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a), die Beleuchtungsanlage (3.994 € : 10 Jahre = 400 €/a) und den Defibrillator (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Industriegeschirrspüler (3.758,08 € : 9 Jahre = 418 €/a) und ab 2020 für die neuen Tische und Stühle (2020 nur 6 Monate gerechnet, INV 500028, 32.000 € : 13 Jahre = 2.462 €/a) sowie den Geschirrspüler (INV 500051, 115 €/a) hinzu.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.449	-17.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.147	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.133	-3.800	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-126	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.856	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-262		-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-306					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-115	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.275	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.578	-9.800	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.129	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-300	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-193	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7482001	Säumniszuschläge	-290					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.269	-50.900	-56.500	-56.300	-57.000	-57.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.214	-49.800	-55.400	-55.200	-55.900	-56.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-45.126					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.126					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.126					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.340	-49.800	-55.400	-55.200	-55.900	-56.400
	Finanzmittelveränderung	-114.340	-49.800	-55.400	-55.200	-55.900	-56.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	38.234 -38.234						

Erläuterungen:

Möbel für das Bürgerhaus

Für das Bürgerhaus Gr. Schwülper sollten Tische und Stühle beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung war 2018 beabsichtigt, erfolgte jedoch nicht. Für die Umsetzung ergab eine konkrete Kostenschätzung Kosten in Höhe von 45.000 €, die 2021 neu veranschlagt wurden.

In 2021 wurden Tische und Stühle für 38.233,51 € beschafft und ein Rest i.H.v. 2.200 € nach 2022 übertragen aufgrund eines Einbehaltes wegen Mängelbeseitigung.

Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.

INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.892 -6.892						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Geräte Bürgerhaus

2020 waren Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen.

Da die Geräte in 2020 nicht beschafft wurden, wurde ein Haushaltsrest übertragen.

2021 wurde die Mikrofonanlage für 6.892,48 € beschafft.

Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).

Gesamtsumme Auszahlungen	45.126						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	45.126						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.100					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-256	-2.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.456	-2.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ordentliches Ergebnis	2.440	3.700	2.700	2.900	2.900	2.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.900					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.900					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.900					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-118	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-2.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118	-2.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778	3.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.778	3.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	Finanzmittelveränderung	3.778	3.700	2.700	2.900	2.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	999	1.000	1.000	800	800	800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.110	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3411001	Mieten und Pachten	4.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	557	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	10.826	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.257	-22.800	-29.600	-30.500	-31.100	-31.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.465	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.639	-4.900	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-162	-100	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.724	-6.000	-39.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-560					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.141	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.031	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.812	-20.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.445	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-18					
4441001	Schadensfälle	-1.592	-500	-500	-500	-500	-500
4482001	Säumniszuschläge	-386					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.732	-34.700	-34.800	-24.600	-24.600	-24.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.993	-3.100	-2.000	-1.700	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-299					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-96.964	-102.300	-143.400	-100.100	-100.400	-101.300
	= Ordentliches Ergebnis	-86.138	-81.800	-122.900	-79.800	-80.100	-81.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen

zu Sachkonto 3321001

Ab 2021 angepasste Ansätze an die Erhöhung der Benutzungsgebühren.

zu Sachkonto 3411001

Für die Nutzung der gewerblichen Küche

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen. 2023 soll die Umstellung von Quecksilberlampen auf LED-Beleuchtung erfolgen, hierfür sind 24.000 € eingeplant. Hinzu kommen weitere 9.000 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
Schwülper
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für die Okerhalle. 2020 wurden u. a. eine Schmutzfangmatte sowie ein Tablet beschafft.
zu Sachkonto 4241001
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.
zu Sachkonto 4241301
Eine Anpassung der Ansätze gegenüber 2022 aufgrund der Kostensteigerungen durch die Energiekrise ist an dieser Stelle nicht notwendig, da der Ansatz 2022 zu hoch kalkuliert war. Es wurde damals davon ausgegangen, dass durch den Stromverbrauch der Lüftungsanlage erheblich höhere Kosten entstehen werden. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Dennoch bleibt der Ansatz aufgrund der Kostensteigerungen in 2023 auf dem Niveau von 2022.
zu Sachkonto 4241401
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand der Außenanlagen, des Weges aus 2014 und der Temperaturregulierung (siehe INV 500191).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Tische (INV 500106) und das variable Podest (INV 500007) über 13 Jahre (je 269,23 €/a).
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der in Vorjahren beschafften Sammelposten über 5 Jahre, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.110	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6411001	Mieten und Pachten	4.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	557	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.827	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.257	-22.800	-29.600	-30.500	-31.100	-31.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.465	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.639	-4.900	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-162	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.165	-6.000	-39.000	-6.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-560					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.141	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.031	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.731	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.980	-20.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.445	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-18					
7441001	Schadensfälle	-1.592	-500	-500	-500	-500	-500
7482001	Säumniszuschläge	-386					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.572	-64.500	-106.600	-73.800	-74.500	-75.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.745	-45.000	-87.100	-54.300	-55.000	-55.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.745	-45.000	-87.100	-54.300	-55.000	-55.900
	Finanzmittelveränderung	-49.745	-45.000	-87.100	-54.300	-55.000	-55.900

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen						12.500
	= Summe ordentliche Erträge						12.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude						-50.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen						-50.600
	= Ordentliches Ergebnis						-38.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der erwarteten Zuweisung für die Umnutzung der Alten Schule Gr. Schwülper, siehe INV 500343.

zu Sachkonto 4711301

Grob geschätzte Abschreibung für das DGH Alte Schule Gr.Schwülper (INV 500343), ab 2025 berücksichtigt. Für die Abschreibung wird eine Nutzungsdauer nach der Sanierung von 45 Jahren angenommen.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					564.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					564.600	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-500.000		-500.000	-1.273.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500.000		-500.000	-1.273.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000		-500.000	-708.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-500.000		-500.000	-708.400	
	Finanzmittelveränderung		-500.000		-500.000	-708.400	

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper		500.000		500.000	708.400		1.773.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					564.600		
29 26. - Baumaßnahmen		-500.000		-500.000	-1.273.000		-1.773.000

Erläuterungen:

Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper

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

Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der bisherigen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Im Haushaltsjahr 2023 wird kein Ansatz veranschlagt, für den Ansatz in 2024 ist erneut eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Neueste Kostenschätzungen gehen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Für die Mehrkosten i.H.v. 1,273 Mio. € wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 veranschlagt .

Für die Umsetzung der Maßnahme am Gebäude wird eine Fördersumme von 564.600 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vom Land erwartet und ist für 2025 veranschlagt.

Die Abschreibung richtet sich nach der neuen Nutzungsdauer des Gebäudes und wird noch ermittelt. Zum Stichtag 31.12.22 hat das Gebäude keinen Restbuchwert mehr. Für die Haushaltsplanung wird eine neue Nutzungsdauer von 45 Jahren (Afa 50.600 € p.a.) angenommen, diese wird bei konkreten Angaben zur neuen Nutzungsdauer angepasst.

Gesamtsumme Auszahlungen		500.000		500.000	1.273.000		1.773.000
Gesamtsumme Einzahlungen					-564.600		
Gesamtsumme		500.000		500.000	708.400		1.773.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	309					
	= Summe ordentliche Erträge	3.105	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.978	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-633	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.410					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.023	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-670	-3.400	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-321	-500	-500	-500	-500	-500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-137					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.078	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-925	-1.800	-1.000	-900	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-166					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.842	-35.800	-26.600	-26.100	-26.000	-26.000
	= Ordentliches Ergebnis	-18.737	-32.500	-23.300	-22.800	-22.700	-22.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2008 (10.000 €) über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2008 noch 37 Jahre). Ab Mitte 2020 sind Auflösungen aus der Zuweisung des Landes für die vorgesehenen Maßnahmen eingeplant (siehe INV 500167).

zu Sachkonto 4211001

Im Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Walle sollte 2022 eine hölzerne Trennwand ersetzt werden.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Möbel aus 2017 über 13 Jahre (sh. INV 500170, 9.110,26 € : 13 Jahre = 701 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Defibrillator hinzu (INV 500239, 1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Neuen Möbel hinzu (769 €/a für 2021 anteilig für 6 Monate; INV 500310).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.978	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-633	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.076	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.065	-3.400	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-321	-500	-500	-500	-500	-500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-137					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.211	-19.700	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.861	-18.700	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.537					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.528					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.065					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.926	-18.700	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400
	Finanzmittelveränderung	-13.926	-18.700	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500565 Alte Schule Walle, Hafestraße 11

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500565	Alte Schule Walle, Hafestraße 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle	7.065						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.537						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.528						

Erläuterungen:

Sanierung Alte Schule Walle

Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag wurde 2019 eingestellt. Im Verlauf der Umsetzung wurde von einem Kostenvolumen von rund 333.000 € ausgegangen. Die Maßnahme konnte 2021 beendet werden.

Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:

RE 2020: 316.481,73 €

RE 2021: 7.064,80 €

Gesamtkosten: 323.546,53 €

Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über die Restnutzungsdauer von 24 Jahren am 01.01.2020 vorgesehen. Es ist noch zu prüfen, ob durch die Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorliegt. In diesem Falle würden sich die Abschreibungen verringern.

Gesamtsumme Auszahlungen	7.065						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	7.065						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500567	Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis		-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung		-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
3421001	Erträge aus Verkauf	153					
	= Summe ordentliche Erträge	153	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.087	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-671					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-133					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.538	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-466					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.372	-23.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-732	-1.100	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-27.600	-19.100	-18.800	-18.800	-18.500
	= Ordentliches Ergebnis	-11.847	-14.400	-12.400	-12.100	-12.100	-11.800
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.158					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.158					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.158					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

2022 waren grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251) eingeplant.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251) 6.700 € p.a..

zu Sachkonto 4241301

Ab 2023 Anpassung an die Energiekrise, siehe Produkt 11106 SK 4241301.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) des Festplatzes in Gr. Schwülper, letztmals 2021 und der Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle 13.700 €/a (INV 500251, ab 2021).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung für die Überdachung zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage (INV 500352) am Dorfplatz Walle (600 € p.a. ab 2023) Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre analog zu Garagen aus Holz-/Blechkonstruktionen. Die Gebäude sind im bilanziellen Eigentum der Samtgemeinde und daher nicht in den Abschreibungen berücksichtigt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	153					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.087	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-671					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-195	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-466					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.419	-2.900	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.266	-2.900	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	126.294	71.700				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.294	71.700				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-15.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-303.618					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-303.618	-15.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.324	56.700				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.591	53.800	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzmittelveränderung	-180.591	53.800	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	177.324	-71.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	126.294	71.700					
29 26. - Baumaßnahmen	-303.618						

Erläuterungen:

Umgestaltung Dorfplatz Walle

Der Dorfplatz in Walle sollte umgestaltet werden. 2019 waren erste Planungskosten veranschlagt (10.000 €). Die Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen, sondern es wurde 2020 ein neuer Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant. 2020 fielen Kosten für eine Baumfällung und Baugrunderkundungen an. Eine konkrete Umsetzung stand noch nicht fest. Erste Schätzungen gingen von Gesamtkosten von 375.000 € aus. Hierfür wurde ein Haushaltsrest nach 2021 übertragen (43.390,90 €) und eine Ansatz i.H.v. 325.000 € neu aufgenommen. Beabsichtigt war die Pflasterung des Platzes, sowie die Stromversorgung des Festplatzes und den Bau eines Pavillions bzw. Unterstandes umzusetzen. 2022 konnten die Maßnahmen beendet werden und die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2020: 6.609,10 €

Rechnungsergebnis 2021: 303.617,97 €

vorl. Ergebnis 2022: 31.750,31 €

Gesamtsumme: 341.977,38 €

Fördermittel aus der Dorfentwicklung waren erstmals 2021 i.H.v.198.000 € erwartet. In 2021 kam ein 1. Abschlag der Fördermittel in Höhe von 126.293,76 €. Die restlichen Fördermittel i.H.v. 71.700 € wurden 2022 erwartet.

Aufgrund der geringeren Kosten fielen in 2022 auch die Fördermittel geringer aus (41.026,80 €).

Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.

INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					

Erläuterungen:

Überdachung am Dorfplatz Walle

In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden. Hierfür werden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Um eine Umsetzung in 2023 zu ermöglichen soll ein Haushaltsrest in Höhe der 15.000 € nach 2023 übertragen werden. Die Abschreibung ist analog zu einer Garage aus Holz/-Blechkonstruktion mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ab 2023 berücksichtigt. Die Gebäude sind bilanziell im Eigentum der Samtgemeinde und daher nicht in den Abschreibungen ausgewiesen.

Gesamtsumme Auszahlungen	303.618	15.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	-126.294	-71.700					
Gesamtsumme	177.324	-56.700					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				1.300	2.600	2.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	4.262	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	4.262	3.100	3.100	4.400	5.700	5.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.638	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-542	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217	-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.753	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.006	-1.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-2.500	-5.000	-5.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-490	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.904	-7.000	-7.600	-10.000	-12.600	-12.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.642	-3.900	-4.500	-5.600	-6.900	-7.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.100					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.100					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.100					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245). In 2023 wurden diese anteilig für 6 Monate berücksichtigt.

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. Ab 2023 Anpassung an die Energiekrise, siehe Produkt 11106 SK 4241301.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245). Für 2023 anteilig für 6 Monate berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711501

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321401	Marktgebühren, Standgelder	4.262	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-2.638	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-170	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-542	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217	-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.684	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-1.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.265	-6.400	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003	-3.300	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				53.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				53.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-100.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-47.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003	-3.300	-3.900	-50.800	-3.900	-4.000
	Finanzmittelveränderung	-1.003	-3.300	-3.900	-50.800	-3.900	-4.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes				47.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-100.000			

Erläuterungen:

Neugestaltung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein weiteres Jahr verschoben. 2021 sind daher die Planungskosten nochmals veranschlagt, und die ursprünglich 2022 geplanten Baukosten in 2023 eingeplant. Ursprünglich wurde mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung in 2023 gerechnet, aufgrund der Verschiebung der Maßnahme auf 2024 werden auch die Fördermittel erst 2024 erwartet i.H.v. 53.000 €. Die Kosten i.H.v. 100.000 € wurden entsprechend für 2024 neu veranschlagt. Die Umsetzung soll künftig nur erfolgen, wenn auch Fördermittel aus der Dorfentwicklung kommen.

Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. An dieser orientiert sich auch die Auflösung der Erträge aus Sonderposten.

Gesamtsumme Auszahlungen				100.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				-53.000			
Gesamtsumme				47.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.150,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	2.434,44	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.890,29	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-249,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-813,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283,34	-500,00	-23.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-179,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.949,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.165,01	-14.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-671,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-228,25	-2.700,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-909,12	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.277,54	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-630,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.733,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4441001	Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.150,00	-11.400,00	-10.400,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.241,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.500,00	-3.800,00	-1.400,00
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.123,79	-19.400,00	-20.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-8.200,00
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-921,00	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-58.733,48	-88.600,00	-102.300,00	-74.500,00	-73.800,00	-66.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	-56.299,04	-87.000,00	-100.600,00	-72.800,00	-72.100,00	-64.300,00

Erläuterungen

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

Planansatz 500 € p.a. (KST 500504). Für 2023 wurde der Ansatz auf 23.000 € angehoben aufgrund der energetischen Sanierung des Bauhofgebäudes und dem damit verbundenen Austausch der Fenster und Tore.

zu Sachkonto 4211001

Aufgrund kleinerer Aufwendungen in den Vorjahren wird ab 2023 ein Planansatz i.H.v. 300 € (KST 500003) veranschlagt.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für den Bauhof. In 2022 wurden Mittel für Barken, Verkehrszeichen sowie kleine Gartengeräte eingeplant.

zu Sachkonto 4241301

Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus). Ab 2021 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Ab 2023 Anpassung an die Energiekrise, siehe Produkt 11106 SK 4241301.

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof
Schwülper
zu Sachkonto 4241401
Für das alte Feuerwehrhaus
zu Sachkonto 4251001
Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer. Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen neuem Fahrzeug und aufgrund der steigenden Spritpreise.
zu Sachkonto 4261101
Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter. Höherer Ansatz aufgrund neuer Mitarbeiter.
zu Sachkonto 4711301
2016 wurde das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Ab dem Übergabezeitpunkt entstehen daher Abschreibungen für das Gebäude. Die Nutzungsdauer beträgt am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert lag bei 64.341,03 €. Entsprechend ergeben sich Abschreibungen i.H.v. 1.200 € p.a..
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen für die neue Lagerhalle für den Bauhof (siehe INV 500303). Die Nutzungsdauer dieser Lagerhalle beträgt 25 Jahre, sodass jährlich rd. 8.400 € (ab 2023) an Abschreibungen eingeplant sind. Ab 2024 kommen Abschreibungen für das Außengelände des Bauhofs und den Zaun (INV 500359) hinzu (rd. 2.900 € p.a.).
zu Sachkonto 4711501
Folgenden Maschinen und technischen Anlagen wurden beschafft und sind entsprechend abzuschreiben: <ul style="list-style-type: none"> - Rasenmäher aus 2013 (1.900,00 € : 7 Jahre = 271 €, einschl. 2020) - Aufsitzmäher aus 2017 (2.988,99 € : 7 Jahre = 427 €/a). - Carraro Sammelsystem aus 2018 (17.432,44 € : 7 Jahre = 2.490 €/a) - Arbeitsbühne aus 2019 (9.401,00 € : 13 Jahre = 723 €/a) - Bosch Stemmhämmer aus 2019 (1.628,39 € : 7 Jahre = 233 €/a) - Schlegelmähwerk für Traktor (4.000 € : 7 Jahre = 571 €/a)
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Pritschenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben. <ul style="list-style-type: none"> - Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (letztmals 2020) - Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a (letztmals 2020) - Kleintransporter (Caddy) aus 2013 (15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €) - Traktor aus 2014 (75.385,71 € = 8.449 €) - Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €) - Traktor aus 2017 (84.953,79 € = 9.441 €/a)
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Rasenmäher aus 2011 (1.764,01 € : 7 Jahre = 252 €, einschl. 2018) sowie des "Laubladens" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Gefahrstoffschranks aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a), des Vertikutierers aus 2018 (1.850 € : 9 = 206 €/a), des Gerätetestersets aus 2018 (1.975,29 € : 10 Jahre = 198 €/a) und des Installationstesters aus 2019 (1.552,75 € : 10 Jahre = 155 €/a).
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der Sammelposten über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.890,29	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-249,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-813,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-313,48	-500,00	-23.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-179,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.712,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.990,07	-14.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-671,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.076,44	-2.700,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-909,12	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.320,39	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-630,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.532,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7441001	Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.494,58	-51.800,00	-66.100,00	-42.900,00	-42.900,00	-43.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.494,58	-51.300,00	-65.600,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.500,00
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	1.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-28.215,37	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.189,27	-70.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.404,64	-75.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.601,89	-75.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.096,47	-126.300,00	-137.600,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.500,00
	Finanzmittelveränderung	-70.096,47	-126.300,00	-137.600,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.500,00

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57303 Bauhof															
Schwülper															
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
Produkt	57303	Bauhof													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	-26.429,99														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.429,99														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2018 sind noch Kosten für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung am Kommunaltraktor entstanden. 2021 wurde ein Pritschenwagen für 26.429,99 € beschafft.</p>															
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	17,37	-5.000,00													
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.802,75														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.785,38	-5.000,00													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen für den Bauhof</p> <p>In 2021 wurden überplanmäßig nachträgliche Anbauteile für den Carraro für 1.785,38 € beschafft. In 2022 werden Mittel für die Ausstattung eines Gärtners und die Beschaffung von Großgeräten eingeplant. Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt.</p>															
INV 500303 Lagerhalle Bauhof	-11.189,27	-30.000,00													
29 26. - Baumaßnahmen	-11.189,27	-30.000,00													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lagerhalle Bauhof</p> <p>Auf dem Gelände des neuen Rathauses soll eine neue Lagerhalle für den Bauhof entstehen. Es wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergeben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgen konnte, werden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant. In 2021 sind 10% der Kosten für die Stahlhalle angefallen (11.189,27 €). Für die Fortsetzung der Maßnahme wurde ein Haushaltsrest i.H.v. 150.810,73 € nach 2022 übertragen. 2022 wurden für die Umsetzung weitere 30.000 € veranschlagt. Es ergeben sich daraus folgende Kosten:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">11.189,27 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult 2021 n. 2022:</td> <td style="text-align: right;">150.810,73 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2022:</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">192.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Die Maßnahme konnte in 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden. Zudem sind die Kosten in 2022 über den veranschlagten Betrag gestiegen. So sind allein 2022 198.573,35 € an Kosten entstanden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet.</p>								Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €	Haushaltsausgaberesult 2021 n. 2022:	150.810,73 €	Ansatz 2022:	30.000,00 €	Gesamtkosten:	192.000,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €														
Haushaltsausgaberesult 2021 n. 2022:	150.810,73 €														
Ansatz 2022:	30.000,00 €														
Gesamtkosten:	192.000,00 €														
INV 500309 Waschplatz Bauhof		-40.000,00													

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Waschplatz Bauhof</p> <p>Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes sollte ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wurde mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Die Maßnahme war 2021 und 2022 veranschlagt, wurde aber nicht umgesetzt. Eine Übertragung des Ansatzes aus 2022 nach 2023 erfolgte nicht. Auch eine Neuveranschlagung in 2023 wird nicht vorgenommen, da von der Maßnahme Abstand genommen wurde.</p>							
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof			-72.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-72.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außengelände Lagerhalle Bauhof</p> <p>Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle soll neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 72.000 € in 2023 veranschlagt.</p> <p>Die Nutzungsdauer sind mit 25 Jahren für die Abschreibungen berücksichtigt und ab 2024 eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.404,64	-75.000,00	-72.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.802,75						
Gesamtsumme	-37.601,89	-75.000,00	-72.000,00				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3011001	Grundsteuer A	32.407,58	32.800,00	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00
3012001	Grundsteuer B	1.137.941,40	1.140.000,00	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00
3012101	Grundsteuer B Waller See	251.319,60	126.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3013001	Gewerbesteuer	2.625.192,77	2.200.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.794.553,00	5.009.700,00	5.718.100,00	6.032.600,00	6.310.100,00	6.638.300,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.251,00	303.700,00	354.300,00	361.300,00	367.900,00	374.800,00
3031001	Vergnügungssteuer	95.999,66	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3032001	Hundesteuer	34.552,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.848,41	15.300,00	14.800,00	14.100,00	13.300,00	13.300,00
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	3.572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3562301	Stundungszinsen	269,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3565001	Verspätungszuschläge	2.850,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.064,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	= Summe ordentliche Erträge	9.342.833,90	9.065.600,00	10.112.300,00	10.392.900,00	10.686.000,00	11.030.900,00
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-9.064,35	-568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-753.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	-226.509,00	-192.600,00	-210.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
4372111	Kreisumlage	-3.056.952,00	-3.120.500,00	-3.428.400,00	-3.671.900,00	-3.767.300,00	-3.861.500,00
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.410.894,00	-1.468.900,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-859,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.457.965,57	-5.352.000,00	-5.157.800,00	-5.388.400,00	-5.483.800,00	-5.578.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	3.884.868,33	3.713.600,00	4.954.500,00	5.004.500,00	5.202.200,00	5.452.900,00
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Außerordentliche Erträge	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011001	Grundsteuer A	33.090,46	32.800,00	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00
6012001	Grundsteuer B	1.138.069,91	1.140.000,00	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00
6012101	Grundsteuer B Waller See	251.319,80	126.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6013001	Gewerbesteuer	2.588.675,90	2.200.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.794.553,00	5.009.700,00	5.718.100,00	6.032.600,00	6.310.100,00	6.638.300,00
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.251,00	303.700,00	354.300,00	361.300,00	367.900,00	374.800,00
6031001	Vergnügungssteuer	112.858,51	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6032001	Hundesteuer	34.935,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562001	Säumniszuschläge	3.095,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562301	Stundungszinsen	126,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6565001	Verspätungszuschläge	2.525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.260,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307.773,06	9.050.300,00	10.097.500,00	10.378.800,00	10.672.700,00	11.017.600,00
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-2.040.840,57	-568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341001	Gewerbesteuerumlage	-161.407,00	-192.600,00	-210.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
7372111	Kreisumlage	-3.056.952,00	-3.120.500,00	-3.428.400,00	-3.671.900,00	-3.767.300,00	-3.861.500,00
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.410.894,00	-1.468.900,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-859,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.670.952,57	-5.352.000,00	-5.157.800,00	-5.388.400,00	-5.483.800,00	-5.578.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.820,49	3.698.300,00	4.939.700,00	4.990.400,00	5.188.900,00	5.439.600,00
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.132.101,44	3.698.300,00	4.939.700,00	4.990.400,00	5.188.900,00	5.439.600,00
	Finanzmittelveränderung	3.132.101,44	3.698.300,00	4.939.700,00	4.990.400,00	5.188.900,00	5.439.600,00

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3011001	Grundsteuer A	32.407,58	32.800,00	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00
3012001	Grundsteuer B	1.137.941,40	1.140.000,00	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00
3013001	Gewerbesteuer	1.480.629,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.794.553,00	5.009.700,00	5.718.100,00	6.032.600,00	6.310.100,00	6.638.300,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.251,00	303.700,00	354.300,00	361.300,00	367.900,00	374.800,00
3031001	Vergnügungssteuer	95.999,66	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3032001	Hundesteuer	34.552,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.848,41	15.300,00	14.800,00	14.100,00	13.300,00	13.300,00
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	3.572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3562301	Stundungszinsen	269,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3565001	Verspätungszuschläge	2.825,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.777,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= Summe ordentliche Erträge	7.944.639,13	8.039.500,00	8.873.600,00	9.204.200,00	9.497.300,00	9.842.200,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	-130.161,57	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
4372111	Kreisumlage	-3.056.952,00	-3.120.500,00	-3.428.400,00	-3.671.900,00	-3.767.300,00	-3.861.500,00
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.410.894,00	-1.468.900,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-508,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.598.524,08	-4.704.700,00	-5.061.400,00	-5.296.400,00	-5.391.800,00	-5.486.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	3.346.115,05	3.334.800,00	3.812.200,00	3.907.800,00	4.105.500,00	4.356.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

Grundsteuer B

2018 wurden erhebliche Nachveranlagungen der Grundstücke in den neu entstandenen Baugebieten für Vorjahre durchgeführt. Die Ansätze 2021 folgend entsprechen den erwarteten Erträgen inklusive weiterer Nachveranlagungen durch das neue Baugebiet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 440 v.H. ab 01.01.2023 erhöhen sich auch die erwarteten Steuererträge. Dies führt zu folgenden Steuereinnahmen:

bei Produkt 6110101: 1.265.000 € (+125.000 € ggü. Ansatz 2022)

bei Produkt 6110130 (Waller See): 138.600 € (+12.600 € ggü. Ansatz 2022)

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Ergebnis 2022 beträgt rd. 5.359.129 €. Ausgehend von diesem Ergebnis 2022 ergibt sich ein Ansatz 2023 von rd. 5.718.100 €.

Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2023 bei 6,7 %, für 2024 bei 5,5 %, für 2025 bei 4,6 % und für 2026 bei 5,2 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2023 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 3,2 % für 2023, + 2,0 % für 2024, + 1,8 % für 2025 und + 1,9 % für 2026). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2022 (rd. 343.300 €) zzgl. 3,2 %. Für die Finanzplanjahre wurden folgende Steigerungen berücksichtigt + 2,0 % in 2024, + 1,8 % in 2025 und +1,9 % in 2026.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen zugeordnet werden können.

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

Schwülper

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (ab 2020 = 35 v. H.).

zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage 2023 wurde per Kreistagsbeschluss am 14.12.2022 kreisweit auf 91.000.000 € festgelegt. Damit ist der Betrag ggü. dem Vorjahr um 4 Mio € gestiegen (+ 4,6 %). Der Hebesatz wurde mit 37,92 v.H. der maßgebenden Steuerkraftmesszahl festgesetzt. 2022 lag der Hebesatz bei 40,08 v.H. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper und der gestiegenen Kreisumlage (9.041.114 € für die Kreisumlage 2023 im Vergleich zu 7.785.613 € für 2022) ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage von 307.900,00 € (3.428.400 € - 3.120.500 €).

Die Kreisumlage betrug für 2022 rd. 87,0 Mio. €.

Für die Jahre 2024 - 2026 wurde von folgenden Steigerungssätzen (Hh Entwurf 2023 LK GF) ausgegangen:
7,1 % in 2024, 2,6 % in 2025 und 2,5 % in 2026 (2024: 97,5 Mio €, 2025: 100 Mio €, 2026: 102,5 Mio €).

zu Sachkonto 4372211

Der Samtgemeindeumlagebetrag liegt 2023 bei 4.637.200 €. Der Anteil der Gemeinde Schwülper hieran liegt bei rd. 1.509.200 €. 2022 lag die Samtgemeindeumlage bei gerundet 4,57 Mio. €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

zu Sachkonto 4592001

Aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen werden bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen für 2023 erwartet und der Ansatz entsprechend angepasst.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011001	Grundsteuer A	33.090,46	32.800,00	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00
6012001	Grundsteuer B	1.138.069,91	1.140.000,00	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00
6013001	Gewerbesteuer	1.487.512,73	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.794.553,00	5.009.700,00	5.718.100,00	6.032.600,00	6.310.100,00	6.638.300,00
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.251,00	303.700,00	354.300,00	361.300,00	367.900,00	374.800,00
6031001	Vergnügungssteuer	112.858,51	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6032001	Hundesteuer	34.935,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562001	Säumniszuschläge	3.095,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562301	Stundungszinsen	126,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6565001	Verspätungszuschläge	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.973,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952.978,09	8.024.200,00	8.858.800,00	9.190.100,00	9.484.000,00	9.828.900,00
7341001	Gewerbesteuerumlage	-87.900,05	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
7372111	Kreisumlage	-3.056.952,00	-3.120.500,00	-3.428.400,00	-3.671.900,00	-3.767.300,00	-3.861.500,00
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.410.894,00	-1.468.900,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00	-1.509.200,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-508,00	-1.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.556.254,05	-4.704.700,00	-5.061.400,00	-5.296.400,00	-5.391.800,00	-5.486.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.724,04	3.319.500,00	3.797.400,00	3.893.700,00	4.092.200,00	4.342.900,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.396.724,04	3.319.500,00	3.797.400,00	3.893.700,00	4.092.200,00	4.342.900,00
	Finanzmittelveränderung	3.396.724,04	3.319.500,00	3.797.400,00	3.893.700,00	4.092.200,00	4.342.900,00

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3012101	Grundsteuer B Waller See	251.319,60	126.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3013001	Gewerbesteuer	1.144.563,17	900.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3565001	Verspätungszuschläge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.287,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	= Summe ordentliche Erträge	1.398.194,77	1.026.100,00	1.238.700,00	1.188.700,00	1.188.700,00	1.188.700,00
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-9.064,35	-568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-753.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	-96.347,43	-78.800,00	-96.300,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-859.441,49	-647.300,00	-96.400,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	538.753,28	378.800,00	1.142.300,00	1.096.700,00	1.096.700,00	1.096.700,00
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Außerordentliche Erträge	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012101

Grundsteuer B (Waller See)

Aufgrund der beabsichtigten Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 440 v.H. ab 01.01.2023 steigen die Ansätze um 115.000 € ggü. der Prognose. Das Ergebnis 2021 beinhaltet Nachzahlungen für Vorjahre und liegt daher über dem Ansatz ab 2022. Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 440 v.H. ab 01.01.2023 erhöhen sich auch die erwarteten Steuererträge. Dies führt zu folgenden Steuereinnahmen:

bei Produkt 6110101: 1.265.000 € (+125.000 € ggü. Ansatz 2022)

bei Produkt 6110130 (Waller See): 138.600 € (+12.600 € ggü. Ansatz 2022)

zu Sachkonto 4312801

Weiterleitung des Anteils der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Gewerbegebiet Waller See an die Stadt (60 % nach Abzug der Gewerbesteuerumlage). Für 2022: 126.000 € + 900.000 € abzgl. 78.800 € = 947.200 €, davon 60 % = 568.400 €. Aufgrund der Kündigung des Vertrages mit der Stadt Braunschweig entfallen die Zuweisungen ab 2023.

zu Sachkonto 4318091

Eine Abrechnung der Steuereinnahmen im Gewerbegebiet Waller See wurde in den letzten Jahren von der Stadt Braunschweig nicht vorgenommen. Da mit dem Abfluss der Anteile an die Stadt zu rechnen ist, der Zeitpunkt des Abflusses aber nicht feststeht, wurden 2018 - 2021 Rückstellungen über den erwarteten abzuführenden Betrag gebildet. Es ist davon auszugehen, dass auch 2022 eine weitere Rückstellung gebildet werden muss, da eine Abrechnung der Stadt nicht erfolgt ist.

zu Sachkonto 4341001

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

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. In 2021 ist diesbezüglich die letzte Abrechnung erfolgt.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6012101	Grundsteuer B Waller See	251.319,80	126.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6013001	Gewerbesteuer	1.101.163,17	900.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
6565001	Verspätungszuschläge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.287,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.794,97	1.026.100,00	1.238.700,00	1.188.700,00	1.188.700,00	1.188.700,00
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-2.040.840,57	-568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341001	Gewerbesteuerumlage	-73.506,95	-78.800,00	-96.300,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.698,52	-647.300,00	-96.400,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.903,55	378.800,00	1.142.300,00	1.096.700,00	1.096.700,00	1.096.700,00
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.622,60	378.800,00	1.142.300,00	1.096.700,00	1.096.700,00	1.096.700,00
	Finanzmittelveränderung	-264.622,60	378.800,00	1.142.300,00	1.096.700,00	1.096.700,00	1.096.700,00

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	80.588,24	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	= Summe ordentliche Erträge	80.588,24	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	-48.500,00	-50.500,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.812,07	-27.300,00	-26.600,00	-28.500,00	-114.100,00	-165.600,00
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	-16.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-52.000,00
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.812,07	-43.900,00	-75.600,00	-111.100,00	-212.800,00	-268.100,00
	= Ordentliches Ergebnis	52.776,17	47.400,00	15.700,00	-19.800,00	-121.500,00	-176.800,00

Erläuterungen

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 die geplanten Kreditaufnahme in 2023, 2024 und 2025 Ausgegangen wurde von einem Zinssatz von 4%, ab 2024:

2023 (812.900 €) = 32.600 €
 2024 (397.200 €) = 15.900 €
 2023 (49.900 €) = 2.000 €

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.
 In den Jahren 2024 und 2025 laufen Zinsbindungen zweier Kredite ab. Beide Kredite sind mit Zinssätzen von 0,01 % bzw. sogar mit 0 % versehen. Entsprechend niedrig fielen bisher die Zinsaufwendungen für diese beiden Kredite aus.
 Mit heutigem Stand kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden, ob und ggf. in welchem Umfang Sondertilgungen dieser Kredite möglich sind. Daher wurde für die Finanzplanung davon ausgegangen, dass keine Sondertilgungen möglich sind.
 Bei einer Umschuldung oder Verlängerung dieser Kredite ist davon auszugehen, dass die Zinssätze deutlich höher ausfallen als bisher. Für die Berechnungen der Ansätze ab 2024 wurde daher von einem Zinssatz von 4 % ausgegangen. Hieraus ergeben sich folgende Mehraufwendungen:

	Restsumme	Zinsbindung bis	bisherige Zinsen	neue Zinsen
Darlehen 1:	396.905,80 €	01.11.2024	41,54 € in 2024	2.687,58 € (24) 15.876,23 € (ab 2025)
Darlehen 2:	3.135.000,00 €	30.05.2025	0,00 €	73.150,00 € (25) 125.400,00 € (ab 2026)

Insgesamt wird die Zinsbelastung der bereits laufenden und zu verlängernden / umzuschuldenden Kredite in 2026 eine Summe von rund 165.600 € erreichen. Der gesamte Schuldendienst einschl. der Tilgung läge damit bei 250.200 € in 2026. Hinzu kommt der Schuldendienst aus der Kreditermächtigung 2023 ab 2024 (23.900 € Zinsen, SK 4516001 und 6.000 € Tilgung, SK 7926301 im Teilfinanzhaushalt des Produktes 61201).

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. Seit 2013 sind jährlich 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde für HH 2023 eine allgemeine Deckungsreserve von 3% des Leistungsentgeltes veranschlagt. In den Folgejahren bei den Personalkosten mit einer Steigerung von 3 % (2024) bzw. 2 % kalkuliert worden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	-48.500,00	-50.500,00
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-27.886,21	-27.300,00	-26.600,00	-28.500,00	-114.100,00	-165.600,00
7621001	Deckungsreserve (DR)	0,00	-16.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-52.000,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.886,21	-43.900,00	-75.600,00	-111.100,00	-212.800,00	-268.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.886,21	-43.600,00	-75.300,00	-110.800,00	-212.500,00	-267.800,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.886,21	-43.600,00	-75.300,00	-110.800,00	-212.500,00	-267.800,00
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)	0,00	0,00	812.900,00	397.200,00	49.900,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	812.900,00	397.200,00	49.900,00	0,00
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-12.200,00	-12.700,00
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-48.010,91	-81.700,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.800,00	-84.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.010,91	-81.700,00	-82.400,00	-91.300,00	-96.000,00	-97.300,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.010,91	-81.700,00	730.500,00	305.900,00	-46.100,00	-97.300,00
	Finanzmittelveränderung	-108.897,12	-125.300,00	655.200,00	195.100,00	-258.600,00	-365.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 6926301

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in:
 2023 in Höhe von 812.900 €
 2024 in Höhe von 397.200 €
 2025 in Höhe von 49.900 €

zu Sachkonto 7926301

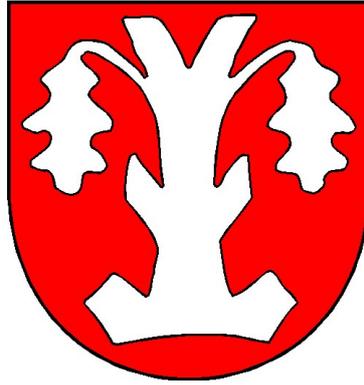
Für die Tilgungsrate der Kredite in 2023, 2024 und 2025 wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1% ausgegangen.
 Für 2023 (812.900 €) 8.200 €, ab 2024 berücksichtigt.
 2024 (397.200 €) 4.000 €, ab 2025 berücksichtigt.
 2025 (49.900 €) 500 €, ab 2026 berücksichtigt.

zu Sachkonto 7927301

Tilgung für die laufenden Kredite (82.400 € in 2023; 2024:83.100 €; 2025:67.300 € und 2026 51.600 €).

Zum 01.11.2024 läuft die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus (Restschuld 01.11.2024 = 396.905,80 €).
 Zum 30.05.2025 läuft die Zinsbindung einer weiteren Kredites aus (Restschuld 30.05.2025 = 3.135.000 €)

Siehe auch die Erläuterungen zu SK 4517001 im Teilergebnishaushalt.



**Teilhaushalt 500001
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.632	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	60.795	70.000	70.100	81.200	81.000	81.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	18.700	166.900	551.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.196	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	92.229					
12	= Summe ordentliche Erträge	437.552	463.000	848.100	309.200	309.000	309.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-228.498	-224.100	-217.600	-223.800	-228.300	-232.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-181.195	-156.300	-301.700	-146.200	-134.000	-164.000
16	- Abschreibungen	-215.144	-246.000	-268.500	-318.900	-313.500	-312.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-2.019.731	-2.291.200	-2.314.100	-2.383.500	-2.454.700	-2.528.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.862	-57.700	-461.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.790.429	-2.975.300	-3.563.600	-3.080.100	-3.138.200	-3.245.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-2.352.877	-2.512.300	-2.715.500	-2.770.900	-2.829.200	-2.936.700
22	+ außerordentl. Erträge	13.442					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	13.442					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-2.339.436	-2.512.300	-2.715.500	-2.770.900	-2.829.200	-2.936.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.545	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.134	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.588	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.420.024	-2.603.300	-2.806.500	-2.861.900	-2.920.200	-3.027.700

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.520	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	19.721	166.900	551.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	253.824	393.000	778.000	228.000	228.000	228.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-228.498	-224.100	-217.600	-223.800	-228.300	-232.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-162.492	-156.300	-301.700	-146.200	-134.000	-164.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.007.140	-2.291.200	-2.314.100	-2.383.500	-2.454.700	-2.528.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-93.893	-57.700	-461.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.492.023	-2.729.300	-3.295.100	-2.761.200	-2.824.700	-2.933.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.198	-2.336.300	-2.517.100	-2.533.200	-2.596.700	-2.705.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200.308	728.100	539.200			
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.308	728.100	539.200			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.472	-14.000	-21.000			
25	- Baumaßnahmen	-4.701	-1.155.500	-1.516.000			
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.451	-60.500	-43.000	-51.000	-20.000	-20.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.625	-1.230.000	-1.580.000	-51.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	143.684	-501.900	-1.040.800	-51.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.094.514	-2.838.200	-3.557.900	-2.584.200	-2.616.700	-2.725.000
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-2.094.514	-2.838.200	-3.557.900	-2.584.200	-2.616.700	-2.725.000

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Schwülper

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeisterin B. Brinkmann

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 27.01.2022)

<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>	<u>Öffnungszeiten</u>
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107	7.30 - 15.30
Kindergarten Lagesbüttel	2	43	7.30 - 15.30
Kindergarten Rothemühle	2	43	7.30 - 15.30
Kindergarten Walle	4	86	7.00 - 16.00
Waldkindergarten (Pustebblume)	1	15	8.00 - 13.00
Gesamtsumme Kindergärten	14	294	
Krippe Walle	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Flachskamp	2	30	7.00 - 16.00
Krippe Eichenkamp	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Lagesbüttel	2	30	7.30 - 16.00
Gesamtsumme Krippen	8	120	
Gesamtzahlen	30	414	

Einwohnerzahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre (Stand 14.03.2023):

<u>Geburtszeiträume</u>	<u>Anzahl</u>
01.08.2016 bis 31.07.2019 (3 - 6 Jährige)	249
01.08.2019 bis 31.07.2022 (0 - 3 Jährige)	244

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.614					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	197.264	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	754					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	50.637	65.000	61.600	72.900	72.700	72.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700	165.400	550.400	400	400	400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	11.612	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.299					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	76.350					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.545	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	458.583	482.300	863.900	325.200	325.000	325.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.299	-36.800	-24.200	-25.000	-25.500	-26.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.181	-2.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.254	-7.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.569	-41.500	-29.000	-32.000	-24.000	-24.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-30.628					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.012					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-197	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.556	-6.400	-10.600	-10.600	-6.400	-6.400
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-693					
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.772	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-13.278					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-30.935	-36.400	-53.100	-49.500	-49.500	-49.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.215	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-11.283	-10.000				
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-3.780					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.536		-12.000			
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-12.081					
4318701	Zuschuss an das DRK	-911.615	-1.100.000	-1.119.600	-1.153.200	-1.187.700	-1.223.400
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-1.094.936	-1.187.800	-1.191.100	-1.226.900	-1.263.600	-1.301.600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-52					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-86.638	-50.500	-454.500	-500	-500	-500
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-53.900					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.464	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-131.809	-135.200	-164.300	-195.200	-189.800	-189.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-32.136	-33.800	-32.300	-31.700	-28.300	-25.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.033					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-18.900	-12.400	-15.900	-15.900	-15.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.545	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-80.588	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.729.714	-2.857.500	-3.436.400	-2.933.900	-2.984.800	-3.086.400
	= Ordentliches Ergebnis	-2.271.131	-2.375.200	-2.572.500	-2.608.700	-2.659.800	-2.761.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.722					
	= Summe Außerordentliche Erträge	11.722					
	= Außerordentliches Ergebnis	11.722					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.502					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	197.264	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6147101	Spenden	754					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700	165.400	550.400	400	400	400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.048	364.500	749.500	199.500	199.500	199.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.299	-36.800	-24.200	-25.000	-25.500	-26.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.181	-2.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.254	-7.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.486	-41.500	-29.000	-32.000	-24.000	-24.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.950					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-197	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.292	-6.400	-10.600	-10.600	-6.400	-6.400
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.427	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-38.011	-36.400	-53.100	-49.500	-49.500	-49.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.215	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-11.283	-10.000				
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-3.780					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.536		-12.000			
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
7318701	Zuschuss an das DRK	-911.615	-1.100.000	-1.119.600	-1.153.200	-1.187.700	-1.223.400
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-1.094.936	-1.187.800	-1.191.100	-1.226.900	-1.263.600	-1.301.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-52					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-87.432	-50.500	-454.500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.890	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.815	-2.511.600	-3.073.400	-2.537.100	-2.596.800	-2.701.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084.766	-2.147.100	-2.323.900	-2.337.600	-2.397.300	-2.501.600
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		643.200	539.200			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	200.308	76.000				
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		8.900				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.308	728.100	539.200			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-23.472	-14.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-18.674	-35.500	-21.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.170	-1.080.500	-1.320.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.531					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.848	-1.130.000	-1.341.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.461	-401.900	-801.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.931.306	-2.549.000	-3.125.700	-2.337.600	-2.397.300	-2.501.600
	Finanzmittelveränderung	-1.931.306	-2.549.000	-3.125.700	-2.337.600	-2.397.300	-2.501.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.112					
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	754					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.291	36.000	29.300	40.600	40.500	40.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		165.000	550.000			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	75.066					
	= Summe ordentliche Erträge	113.475	201.000	579.300	40.600	40.500	40.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.149	-21.500	-14.000	-22.000	-14.000	-14.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-30.628					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.939					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-197	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.452	-3.200	-7.400	-7.400	-3.200	-3.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.967	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.739					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.012	-27.000	-39.300	-36.600	-36.600	-36.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.017	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-12.081					
4318701	Zuschuss an das DRK	-911.615	-1.100.000	-1.119.600	-1.153.200	-1.187.700	-1.223.400
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-491.823	-597.500	-617.900	-636.500	-655.600	-675.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-52					
4441001	Schadensfälle	-86.461	-50.000	-454.000			
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-53.900					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-261	-4.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-68.932	-70.700	-101.500	-132.400	-127.000	-127.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.698	-17.200	-17.200	-17.200	-15.100	-14.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-447					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-12.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.099	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-35.984	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.839.300	-1.991.500	-2.607.600	-2.102.000	-2.135.900	-2.191.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.725.825	-1.790.500	-2.028.300	-2.061.400	-2.095.400	-2.150.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.722					
	= Summe Außerordentliche Erträge	11.722					
	= Außerordentliches Ergebnis	11.722					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6147101	Spenden	754					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		165.000	550.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006	165.000	550.000			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.905	-21.500	-14.000	-22.000	-14.000	-14.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.877					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-197	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.845	-3.200	-7.400	-7.400	-3.200	-3.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.494	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-21.973	-27.000	-39.300	-36.600	-36.600	-36.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.017	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
7318701	Zuschuss an das DRK	-911.615	-1.100.000	-1.119.600	-1.153.200	-1.187.700	-1.223.400
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-491.823	-597.500	-617.900	-636.500	-655.600	-675.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-52					
7441001	Schadensfälle	-87.254	-50.000	-454.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.898	-1.807.500	-2.400.800	-1.864.300	-1.905.700	-1.961.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.892	-1.642.500	-1.850.800	-1.864.300	-1.905.700	-1.961.100
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		596.000	539.200			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		8.900				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		604.900	539.200			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-19.736	-14.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-16.078	-26.000	-21.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.170	-905.000	-1.300.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-766					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.750	-945.000	-1.321.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.750	-340.100	-781.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.612.642	-1.982.600	-2.632.600	-1.864.300	-1.905.700	-1.961.100
	Finanzmittelveränderung	-1.612.642	-1.982.600	-2.632.600	-1.864.300	-1.905.700	-1.961.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.735					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.438	6.400	12.400	18.300	18.300	18.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5.210					
	= Summe ordentliche Erträge	19.453	6.400	12.400	18.300	18.300	18.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.153	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.730					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-197	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-394	-800	-5.000	-5.000	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.545	-900	-900	-900	-900	-900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.813	-10.200	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-926	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-5.712					
4318701	Zuschuss an das DRK	-516.611	-621.500	-577.500	-594.800	-612.600	-631.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-52					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-15.248	-15.400	-45.100	-74.900	-69.500	-69.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.569	-2.400	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-250					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.587	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.571	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-596.356	-676.900	-672.000	-718.800	-727.000	-745.400
	= Ordentliches Ergebnis	-576.903	-670.500	-659.600	-700.500	-708.700	-727.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

2021 Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungsposten des "Härtefallfonds", Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Nds. Landesschulbehörde für das Kindergartenjahr 2020/21. Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 in Höhe von 250.004,20 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Kindergärten erfolgte nach der Gruppenanzahl.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren einschließlich der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ab 2023 anteilig berücksichtigt die Auflösung der Zuweisung für die Lüftungsanlage (INV 500292) über eine Dauer von 37 Jahren (11.900 €/a).

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2021 war die Sanierung des Daches vorgesehen (ab 2022 unter INV 500292 geplant).

<p>Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B</p> <p>Schwülper</p>
<p>In 2021 sind Aufwendungen entstanden, insbesondere für die Installation von Brand- und Rauchschutztüren (5.965,05 € inkl. Anschluss), die Erneuerung von 20 Waschtischarmaturen (3.261,25 €), die Leckageortung der Heizungsanlage (967,01 €), sowie die Leckageortung zur Vorbereitung auf die Sanierung der Bäder (729,55 €). 2023 war die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen (künftig unter INV 500292 geplant).</p>
<p>zu Sachkonto 4222001</p> <p>Für 2023 und 2024 wurde aufgrund der Grundsanierung des Kindergartens der Ansatz auf jeweils 5.000 €.</p>
<p>zu Sachkonto 4241301</p> <p>siehe Produkt 11106 SK 4241301</p>
<p>zu Sachkonto 4318701</p> <p>Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2023 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.</p>
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (377 €/a), und die Fluchttreppe (495 €/a), ab 2019 für den Zaun (INV 500276) und ab Mitte 2020 für die Lüftungsanlage (INV 500292) sowie das Gerätehaus (INV 500118). In 2021 waren bereits anteilig Abschreibung für die Lüftungsanlage berücksichtigt, diese wurden aufgrund steigender Kosten korrigiert und ab 2023 neu eingeplant. Die neuen Kosten für die Lüftungsanlage samt Dach- und Kernsanierung (INV 500292) i.H.v. 59.500 €/a sind nun in 2023 anteilig berücksichtigt.</p>
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (434 €/a), die Spielgeräte (INV 500052) aus 2012 (503 €/a), die Überdachung der Sandkiste aus 2017 (134 €/a), des Spielpavillons aus 2018 (506 €/a), die Rutsche (300 €/a) und das Reck mit Sprossen aus 2020 (200 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (133 €/a) und der Schwengelpumpe aus 2019 (468 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Ausstattungsgegenstände, die 2023 im Zuge der Sanierung neu beschafft werden, siehe INV 500363 (in 2023 mit 6 Monaten berücksichtigt).</p>
<p>zu Sachkonto 4811001</p> <p>Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.726	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.668					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-197	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-394	-800	-5.000	-5.000	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.685	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.913	-10.200	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-926	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318701	Zuschuss an das DRK	-516.611	-621.500	-577.500	-594.800	-612.600	-631.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-52					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.170	-640.900	-605.800	-622.100	-635.700	-654.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.100	-640.900	-605.800	-622.100	-635.700	-654.100
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		440.000	440.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		440.000	440.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-14.132					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.766	-3.000	-21.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-325	-710.000	-1.250.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.224	-713.000	-1.271.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.224	-273.000	-831.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.324	-913.900	-1.436.800	-622.100	-635.700	-654.100
	Finanzmittelveränderung	-568.324	-913.900	-1.436.800	-622.100	-635.700	-654.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper	4.766						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.766						

Erläuterungen:

Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper

2019 war die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wurde von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wurde im Haushaltsplan 2020 erneut aufgenommen. Die Umsetzung erfolgte jedoch erst 2021. Hierfür wurde ein Haushaltsrest i.H.v. 3.000 € nach 2021 übertragen. 2021 wurde die Rutsche für 2.953,36 €, sowie ein Reck mit Sprossen für 1.813,13 € beschafft, für Letzteres waren keine Mittel eingeplant. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.

INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	11.131						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.131						

Erläuterungen:

Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper

2020 waren Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses i.H.v. 10.000 € eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 5.000 € zusätzlich bereitgestellt. Die Maßnahme wurde 2020 nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein Rest i.H.v. 15.000 € nach 2021 übertragen. 2021 erfolgte dann die Beschaffung und Aufstellung des Holzgerätehauses für 11.130,58 €. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise).

INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	3.002						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.002						

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Gr. Schwülper

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberesultat übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung. Die Beschaffung erfolgte 2021 und die Altzaunentsorgung, sowie der Aufbau des neuen Zauns wurde 2021 umgesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf demnach insgesamt auf 18.972,08 € und teilten sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2020: 15.970,28 €
 Rechnungsergebnis 2021: 3.001,80 €
Gesamtkosten: 18.972,08 €

Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre.

INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	325	270.000	810.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		440.000	440.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-325	-710.000	-1.250.000				

Erläuterungen:

Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper

Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Für 2022 wurde ein Haushaltsausgaberesultat i.H.v. 240.000 € gebildet werden, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte. Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen																																								
<p>veranschlagt wurden.</p> <p>Weiterhin soll nunmehr auch im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden, für die weitere 400.000 € eingeplant sind.</p> <p>Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung, unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes, Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €.</p> <p>Die Gesamtkosten teilen sich hierbei wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Haushaltsausgaberesult 2021:</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">240.000 €</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2022:</td> <td>Lüftung</td> <td style="text-align: right;">310.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dach/Sanierung</td> <td style="text-align: right;">400.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2023:</td> <td>Sanierung + Anbau</td> <td style="text-align: right;">1.250.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.200.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Für die Lüftungsanlagen wurde eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € in 2022 erwartet. Diese wurde für 2023 neu veranschlagt. Da eine solche Lüftungsanlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021. Derzeit ist noch zu prüfen, inwiefern sich die Sanierungsarbeiten auf die Nutzungsdauer des Gebäudes auswirken und ggf. muss die Nutzungsdauer nochmal angepasst werden.</p>								Haushaltsausgaberesult 2021:		240.000 €						Ansatz 2022:	Lüftung	310.000 €							Dach/Sanierung	400.000 €						Ansatz 2023:	Sanierung + Anbau	1.250.000 €						Gesamtkosten:		2.200.000 €					
Haushaltsausgaberesult 2021:		240.000 €																																													
Ansatz 2022:	Lüftung	310.000 €																																													
	Dach/Sanierung	400.000 €																																													
Ansatz 2023:	Sanierung + Anbau	1.250.000 €																																													
Gesamtkosten:		2.200.000 €																																													
INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000																																													
		-3.000																																													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper</p> <p>Die Sandspielfläche im Kindergarten Groß Schwülper sollten neue zusätzliche Palisaden erhalten. Hierfür waren 3.000 € in 2022 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt aufgrund der geringeren Kosten im Aufwand. Die Abschreibung erfolgt war über 10 Jahre ab 2022 anteilig eingeplant, künftig entfällt sie.</p>																																															
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			21.000																																												
			-21.000																																												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens soll auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant sind.</p> <p>Zur Berechnung der Abschreibungen wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2023 wurden die Abschreibungen über 6 Monate berücksichtigt.</p>																																															
Gesamtsumme Auszahlungen	19.224	713.000	1.271.000																																												
Gesamtsumme Einzahlungen		-440.000	-440.000																																												
Gesamtsumme	19.224	273.000	831.000																																												

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.094					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.365	13.600	5.300	5.200	5.100	5.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	117					
	= Summe ordentliche Erträge	8.584	13.600	5.300	5.200	5.100	5.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-30.628					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-351	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.222	-5.200	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-937	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-3.894					
4318701	Zuschuss an das DRK	-198.885	-269.700	-308.800	-318.100	-327.600	-337.500
4441001	Schadensfälle	-1.087					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.881	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.949	-3.500	-3.500	-2.900	-2.800	-2.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-4.000				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.258	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-269.807	-312.900	-350.500	-358.700	-368.100	-377.800
	= Ordentliches Ergebnis	-261.223	-299.300	-345.200	-353.500	-363.000	-372.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ab 2022 (anteilig für 6 Monate) die Auflösung der Zuweisung für die Lüftungsanlage (INV 500348).

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2021 waren Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen (wie z. B. Fenster) eingestellt, welche nicht durchgeführt wurden. Stattdessen sind unter anderem Aufwendung für die Heizungswartung, sowie für die Entsorgung der Grünabfälle und den Austausch eines Schlosses entstanden.

zu Sachkonto 4241301

siehe Produkt 11106 SK 4241301

zu Sachkonto 4318701

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2023 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung und die Außenspielgeräte gemäß der letzten Betriebsabrechnung (554 €). Zusätzlich Abschreibungen der Wickelkommode (111 €/a) und der Terrassenbeschattung (162 €/a) aus 2011 und der Schaukel aus 2016 (162 €/a) sowie des Spielhauses (125 €/a) und des Bauwagens (183 €/a) aus 2017, des Geschirrspülers aus 2018 (475 €/a), des Spielhauses aus 2020 (389 €/a, beides siehe INV 500227) und des Spielturms aus 2019 (900 €/a, siehe INV 500107) und der neuen Küche für den Kindergarten Lagesbüttel aus 2021 (600 €/a; siehe INV 500305). Für die Palisaden (INV 500347) sind 300 €/a berücksichtigt, anteilig in 2022.

zu Sachkonto 4711901

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-566	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.438	-5.200	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-937	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318701	Zuschuss an das DRK	-198.885	-269.700	-308.800	-318.100	-327.600	-337.500
7441001	Schadensfälle	-1.087					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.289	-279.500	-321.100	-329.900	-339.400	-349.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.281	-279.500	-321.100	-329.900	-339.400	-349.300
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		56.800				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		56.800				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.781	-3.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-71.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.781	-74.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.781	-17.200				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.062	-296.700	-321.100	-329.900	-339.400	-349.300
	Finanzmittelveränderung	-215.062	-296.700	-321.100	-329.900	-339.400	-349.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.781 -1.781						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2021 wurde eine Schaukel aufgebaut. Die Anschaffungskosten lagen bei 1.780,87 €.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.000 -6.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Küche Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. 2021 wurde ein 1. Abschlag i.H.v. 6.000 € gezahlt. 2022 erfolgte die restliche Zahlung i.H.v. 1.435,00 €. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.</p>							
INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel</p> <p>Die Sandspielfläche im Kindergarten Lagesbüttel soll neue zusätzliche Palisaden erhalten.</p> <p>Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.</p>							
INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		14.200 56.800 -71.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Der Kindergarten in Lagesbüttel sollte ursprünglich 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 71.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 14.200 € getragen hätte.</p> <p>Für den restlichen Betrag waren Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 56.800 € erwartet worden. Die Maßnahme wurde gestrichen und die Planungskosten aus 2022 wurden als Aufwand gebucht.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 für 6 Monate berücksichtigt. Diese entfallen künftig.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	7.781	74.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-56.800					
Gesamtsumme	7.781	17.200					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.094					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	509	6.200	5.800	11.300	11.300	11.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.391					
	= Summe ordentliche Erträge	5.026	6.200	5.800	11.300	11.300	11.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.594	-1.500	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-209					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.214	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.356	-5.100	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-605	-900	-900	-900	-900	-900
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-2.476					
4318701	Zuschuss an das DRK	-196.118	-208.800	-233.300	-240.300	-247.500	-254.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-261					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.122	-4.700	-5.700	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.869	-5.400	-4.200	-4.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-197					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.742	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.467	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-235.301	-244.400	-270.500	-285.900	-283.100	-290.500
	= Ordentliches Ergebnis	-230.274	-238.200	-264.700	-274.600	-271.800	-279.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren.
Ab 2022 bzw. 2023 (anteilig für 6 Monate) für die Lüftungsanlage (INV 500336).

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

1.000 € p.a. für Unterhaltung. Die beabsichtigte Erneuerung der Treppe (15.000 €) wurde 2020 und 2021 nicht durchgeführt und soll 2023 im Rahmen des Baus der barrierefreien Rampe unter der INV 500252 umgesetzt werden. 2021 sind insbesondere Aufwendungen für Wartung bzw. Reparatur der Heizung (rd. 2.400 €) und die Installation von Brandschutztüren (rd. 6.600 €) angefallen. 2022 soll die Versiegelung des Flurs erfolgen (500 €). In 2024 ist die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen (8.000 €).

zu Sachkonto 4318701

<p>Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2</p> <p>Schwülper</p>
<p>Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2023 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.</p>
<p>zu Sachkonto 4711011</p> <p>Abschreibung der Investitionszuweisung an das DRK für das Spielschiff einschl. der Brüstung, die 2015 nachgerüstet wurde.</p>
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet werden soll, über 25 Jahre (INV 500277) und der Lüftung für den Ruheraum, aus 2019, über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre, siehe INV 500278). Ab 2022 kommen zu den Abschreibungen des Gebäudes Abschreibungen für den Zaun (800 €/a; INV 500277) hinzu. Aufgrund der Kostenerhöhung der barrierefreien Rampe (INV 200252) erhöhen sich die Abschreibungen für die Maßnahme ab 2024 auf insgesamt 2.100 €/a, für 2023 anteilig berücksichtigt. Die Nutzungsdauer wird für beide Investitionen mit 25 Jahren angenommen.</p>
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Abschreibungen auf die Einrichtung (1.789 €/a), die neuen Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a, bis 2022), den Gewerbeeschirrspüler aus 2015 (419 €/a), das Sonnensegel aus 2017 (1.800 € : 13 Jahre = 138 €/a) und die Matschanlage aus 2018 (4.143,58 € : 10 Jahre = 414 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für den Rutschenturm (1.200 €/a) hinzu. Ab 2022 sind 900 €/a für ein weiteres Spielgerät berücksichtigt.</p>
<p>zu Sachkonto 4711901</p> <p>Ab 2022 anteilige Abschreibung der Lüftungsanlage (INV 500336).</p>
<p>zu Sachkonto 4811001</p> <p>Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.</p>
<p>zu Sachkonto 4811401</p> <p>Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.809	-1.500	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-209					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.178	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.569	-5.100	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-605	-900	-900	-900	-900	-900
7318701	Zuschuss an das DRK	-196.118	-208.800	-233.300	-240.300	-247.500	-254.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.732	-218.100	-244.400	-258.900	-258.100	-265.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.700	-218.100	-244.400	-258.900	-258.100	-265.500
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		99.200	99.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		99.200	99.200			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-14.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-9.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.845	-124.000	-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.845	-147.000	-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.845	-47.800	49.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.545	-265.900	-195.200	-258.900	-258.100	-265.500
	Finanzmittelveränderung	-221.545	-265.900	-195.200	-258.900	-258.100	-265.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					

Erläuterungen:

Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle

Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten.

2021 waren Mittel für einen Rutschenturm eingeplant, welcher 2021 nicht mehr beschafft wurde. Stattdessen wurde ein Rest i.H.v. 6.407,51 € nach 2022 übertragen. In 2022 soll zudem ein weiteres Spielgerät beschafft werden wofür 9.000 € eingeplant waren. In 2022 wurde ein Kleinkinderspielturm, sowie ein Federwipptier für 6.407,51 € beschafft, sowie ein Spielturm mit Kletternetz und Rutschbahn für insgesamt 8.790,13 € beschafft und aufgebaut.

Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	2.845		50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.845		-50.000				

Erläuterungen:

Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2023 neu veranschlagt. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür sind weiter 15.000 € eingeplant. In 2021 fielen Kosten für einen 1. Abschlag für Planungskosten i.H.v.

2.845,46 € an. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle		14.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-14.000					

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Rothemühle

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €. In 2022 sollen weitere Grundstücksseiten neu eingezäunt werden. Hierfür soll wieder ein Stabmattenzaun installiert werden, für den in 2022 14.000 € eingeplant waren. Die Kosten für die Entsorgung des Altzauns und den Aufbau des neuen Zaunes beliefen sich auf 17.791,88 € in 2022.

Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle		24.800	-99.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		99.200	99.200				
29 26. - Baumaßnahmen		-124.000					

Erläuterungen:

Lüftung Kindergarten Rothemühle

Der Kindergarten in Rothemühle soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 124.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 24.800 € trägt.

Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 99.200 € bewilligt worden. Die Maßnahme konnte 2022 nicht beendet werden, so dass ein Haushaltsrest übertragen wird. Die Einzahlung der Fördermittel i.H.v. 99.200 € werden erst 2023 erwartet und sind neu eingeplant.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 für

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
6 Monate berücksichtigt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.845	147.000	50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-99.200	-99.200				
Gesamtsumme	2.845	47.800	-49.200				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.641					
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	754					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.979	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		165.000	550.000			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	68.348					
	= Summe ordentliche Erträge	78.864	174.800	555.800	5.800	5.800	5.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.953	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-844	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-739					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.622	-6.500	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-549	-700	-800	-800	-800	-800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-430.949	-533.500	-545.500	-561.900	-578.800	-596.100
4441001	Schadensfälle	-85.374	-50.000	-454.000			
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-53.900					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.875	-36.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.311	-5.900	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.431	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-26.752	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-677.067	-689.600	-1.242.500	-664.300	-681.200	-698.500
	= Ordentliches Ergebnis	-598.203	-514.800	-686.700	-658.500	-675.400	-692.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Ab 2020 werden Erträge aus der Zuweisung für die Energieeffizienz erwartet (siehe INV 500223 (1.200 €/a) und ab 2023 Erträge aus der Zuweisungen für die Schaffung neuer KiGa-Plätze 200 € (Gebäude, siehe INV 500223).

zu Sachkonto 3161001

Ab 2023 sind Ertrag i.H.v. 400 €/a aus der Zuweisung für die Schaffung neuer KiGa-Plätze eingeplant (Ausstattung, INV 500228).

zu Sachkonto 3461101

Ursprünglich war ein Teil des Schadensersatzes für den Feuchteschaden im Kindergarten Walle in 2022 erwarten. Der Betrag soll nunmehr in 2023 kommen i.H.v. 550.000 €.

zu Sachkonto 3482001

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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

zu Sachkonto 4211001

2021 erfolgte insbesondere die Instandsetzung der Fußbodenheizung (rd. 2.250 €), die Reparatur der Außenbeleuchtung (1.240 €) und die Wartung der Lüftungsanlagen (ges. rd. 1.400€) aufgrund der Wartungsverträge für die technischen Anlagen. In 2022 waren Ansätze für die Erneuerung des Bodenbelags in der Galerie, für die Versiegelung und die WC-Erneuerung eingeplant.

zu Sachkonto 4211101

Im Zuge der Sondierungsmaßnahmen des Bombenverdachtsfalls der Kindertagesstätte Walle müssen die Bodenplatte, die Fußbodenheizung und der Bodenbelag saniert werden. Schätzungen ergeben Kosten in Höhe von 140.000 € in 2023.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2021 wurden u. a. ein Tisch, sowie 6 Stühle beschafft.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für WC-Container.

zu Sachkonto 4241301

Aufgrund der steigenden Energiepreise wurde eine Anpassung der Ansätze vorgenommen siehe auch Produkt 11106.

zu Sachkonto 4318911

Die Trägerschaft des Kindergartens ging mit Beginn des Jahres 2019 auf den Verein Kinderzentrum Pustebblume Schwülper e. V. über. Ab 2020 ist eine weitere Kindergartengruppe eingerechnet. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4441001

In 2022 wurde mit der Sanierung des Feuchteschadens in der Kita Walle begonnen. Hier für waren 2022 50.000 € eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen für die Sanierung wird für 2023 ein Ansatz von 454.000 € aufgenommen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), Ansätze für Abschreibung des Erweiterungsbaus (INV 500223) und des Außengeländes (INV 200275).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren, ab 2021 teilweise wegfallend. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Einrichtung des Erweiterungsbaus und ab 2022 Abschreibungen für die Industriespühlmaschine (300 €/a), in 2022 bzw. 2023 anteilig für 6 Monate 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.

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6147101	Spenden	754					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		165.000	550.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896	165.000	550.000			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.921	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen			-140.000			
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.273	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.054	-6.500	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-549	-700	-800	-800	-800	-800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-430.949	-533.500	-545.500	-561.900	-578.800	-596.100
7441001	Schadensfälle	-86.167	-50.000	-454.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.680	-605.000	-1.157.100	-578.800	-595.700	-613.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.784	-440.000	-607.100	-578.800	-595.700	-613.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		8.900				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.900				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.604					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.531	-11.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-766					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.900	-11.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900	-2.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.684	-442.100	-607.100	-578.800	-595.700	-613.000
	Finanzmittelveränderung	-546.684	-442.100	-607.100	-578.800	-595.700	-613.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	5.604	-6.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.604						

Erläuterungen:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle

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

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

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

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt. Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant. Abschreibungen wurden grob geschätzt und ab 2020 eingeplant.

In 2022 wurde eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €. In 2022 kamen Fördermittel für das Gebäude i.H.v. 6.832,80 €. Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	1.795	-2.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		2.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.795						

Erläuterungen:

Einrichtung KINDERGARTEN Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle.

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

In 2021 wurde ein Forscherschrank für 1.794,88 € beschafft.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>In 2022 ist eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von 2.100 € (Anteil von 8.900 €) für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. 2022 wurden für die Ausstattung Fördermittel i.H.v. 2.127,83 €.</p> <p>Diese wird ertragwirksam über 5 Jahre (Zweckbindung) aufgelöst und ist ab 2023 eingeplant (siehe SK 3161001).</p>							
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle 29 26. - Baumaßnahmen	766						
	-766						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle</p> <p>Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten war das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin war die Beschaffung von Spielgeräten ggf. zuberücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel, sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,51 € für die Matreialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der 2. Teil ist bei der Krippe Walle angefallen. Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.</p>							
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.736	9.000					
	-1.736	-9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle</p> <p>In 2021 sollte ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wurde von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. In 2021 wurde ein Reck mit Sprossen für 1.735,86 € besorgt. Für die Anschaffung eines weiteren Spielgerätes wurden 2022 erneut 9.000 € veranschlagt. Die Umsetzung wurde in 2022 nicht durchgeführt und wird niht weiter verfolgt. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).</p>							
INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000					
		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung Industriespülmaschine Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten Walle soll eine Industriespülmaschine besorgt werden. Hierfür werden 2022 2.000 € veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt 2022 nicht mehr. Stattdessen wird ein Haushaltsrest i.H.v. 2.000 € nach 2023 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre und waren ab 2022 anteilig berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.900	11.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-8.900					
Gesamtsumme	9.900	2.100					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501005	Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.547					
	= Summe ordentliche Erträge	1.547					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-60.874	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-4.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-60.954	-68.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
	= Ordentliches Ergebnis	-59.407	-68.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.722					
	= Summe Außerordentliche Erträge	11.722					
	= Außerordentliches Ergebnis	11.722					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 4318001

2020 wurde ein Zuschuss für die Anschaffung eines Bauwagens für die Okerfuchse geleistet und in 2021 wurde ein Zuschuss für eine Greifzange i.H.v. 80 € gewährt.

zu Sachkonto 4318911

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

zu Sachkonto 4711011

2022 waren Abschreibungen der Zuweisung an den Betriebsträger des Waldkindergartens für den Bauwagen eingeplant. Für den Entwurf wurde von einer Zweckbindung der Mittel (20.000 €) von 5 Jahren ausgegangen, die endgültige Festlegung erfolgt durch einen Zuwendungsbescheid. Siehe auch die Erläuterung bei INV 500297. Die Maßnahme erfolgte nicht, sodass keine weiteren Abschreibungen eingeplant werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501005	Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-60.874	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.954	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.954	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.954	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200
	Finanzmittelveränderung	-60.954	-64.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Krippen						Übersicht aller	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis	197.264	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	33.346	29.000	32.300	32.300	32.200	32.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700					
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.299					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.284					
	= Summe ordentliche Erträge	255.448	209.600	212.900	212.900	212.800	212.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.420	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.105	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-693					
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.805	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.539					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-16.923	-9.400	-13.800	-12.900	-12.900	-12.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.198	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-3.780					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-768		-12.000			
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-603.113	-590.300	-573.200	-590.400	-608.000	-626.300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-177					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-62.877	-64.500	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-16.437	-16.600	-15.100	-14.500	-13.200	-10.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.585					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-6.000	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.447	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-44.604	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-812.367	-798.000	-786.900	-789.100	-805.400	-851.200
	= Ordentliches Ergebnis	-556.918	-588.400	-574.000	-576.200	-592.600	-638.400

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Krippen						Übersicht aller	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis	197.264	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700					
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.540	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.581	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.448	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.933	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-16.039	-9.400	-13.800	-12.900	-12.900	-12.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.198	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-3.780					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-768		-12.000			
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-603.113	-590.300	-573.200	-590.400	-608.000	-626.300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-177					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.729	-636.100	-630.700	-630.000	-647.600	-695.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.189	-455.500	-450.100	-449.400	-467.000	-515.300
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		47.200				
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	200.308	76.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.308	123.200				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.736					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.596	-9.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-175.500	-20.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-766					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.097	-185.000	-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.211	-61.800	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.978	-517.300	-470.100	-449.400	-467.000	-515.300
	Finanzmittelveränderung	-244.978	-517.300	-470.100	-449.400	-467.000	-515.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501010	Krippe Lerchenfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-73					
	= Ordentliches Ergebnis	-73					

Erläuterungen

Allgemeines

Die im Gebäude Lerchenfeld untergebrachte Krippengruppe ist im August 2014 in die neue Krippe in Lagesbüttel umgezogen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501010	Krippe Lerchenfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73					
	Finanzmittelveränderung	-73					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis	56.922	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.837	4.900	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850	600	600	600	600	600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.146					
	= Summe ordentliche Erträge	90.455	51.700	59.600	59.600	59.600	59.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.428	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-25	-800	-800	-800	-800	-800
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-693					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-739					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.753	-3.800	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-330	-500	-500	-500	-500	-500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.201					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-121.560	-121.700	-123.500	-127.200	-131.000	-134.900
4441001	Schadensfälle	-177					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-26.079	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.988	-5.000	-3.700	-3.500	-3.000	-1.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.891	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-18.001	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-191.633	-195.500	-192.800	-190.900	-194.200	-196.900
	= Ordentliches Ergebnis	-101.178	-143.800	-133.200	-131.300	-134.600	-137.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen vom Land aus dem Jahre 2009. Der Gesamtbetrag (217.500 €) wurde teilweise für die Baukosten, teilweise für die Einrichtung gezahlt. Die Auflösung der Zuweisung erfolgt daher über die jeweils zutreffende Nutzungsdauer. Ab 2020 kommen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Anbau der weiteren Gruppenräume hinzu (INV 500180). Die Höhe dieser Erträge wurde grob geschätzt.

zu Sachkonto 3461101

Einzahlungen der Versicherung für den Feuchtschaden in der Krippe Walle (siehe auch Sachkonto 4441001).

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

2021 erfolgte insbesondere die Reparatur der Außenbeleuchtung (rd.1.240 €) und die Wartung der Lüftungsanlagen (ges. rd.1.400€) aufgrund der Wartungsverträge für die technischen Anlagen. In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
Schwülper
Blitzschutzabdeckungen eingeplant. Aufgrund von notwendigen Wartungsverträgen erhöht sich der laufende Aufwand auf 3.000 €. In 2022 soll die Wärmepumpe bzw. die Heizungsanlage getauscht werden. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt.
zu Sachkonto 4211001
In 2023 wird ein erhöhter Ansatz wegen einer Mängelbeseitigungsmaßnahme eingestellt.
zu Sachkonto 4211091
2020 wurde eine Rückstellung für die Wartung der Lüftung gebildet.
zu Sachkonto 4222001
2021 wurden Umzugskartons beschafft.
zu Sachkonto 4271131
Zuschuss Mittagessendefizit 2020
zu Sachkonto 4318911
Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.
zu Sachkonto 4441001
Ursprünglich wurde 2021 bei dem Feuchtschaden in der KiTa Walle mit Einzahlung der Versicherung und Aufwendungen in gleicher Höhe (siehe Sachkonto 3461101) geplant. Tatsächlich betrifft der Schaden insbesondere den Kindergartenbereich, weshalb die Aufwendungen entsprechend dort verbucht sind.
zu Sachkonto 4711301
Ab Oktober 2019 sind Abschreibungen für den Erweiterungsbau (INV 500180, grob geschätzt), berücksichtigt.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände (587 €/a) und der Außenspielgeräte (110 €/a) aus 2009, des Trennregals aus 2011 (1.416,43 € : 18 Jahre = 79 €/a), des Krippenwagens aus 2013 (1.398 € : 10 Jahre = 140 €/a) und des Etagenbettes aus 2013 (714 €/a), Abschreibungen für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe (INV 500096, 2.692 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für eine neue Schaukel (INV 500311, 250 €/a) hinzu.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis	56.922	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	18.700					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.472	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.448	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-25	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.488	-3.800	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-330	-500	-500	-500	-500	-500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.201					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-768					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-121.560	-121.700	-123.500	-127.200	-131.000	-134.900
7441001	Schadensfälle	-177					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.996	-140.300	-138.900	-137.200	-141.000	-144.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.524	-93.500	-92.100	-90.400	-94.200	-98.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	200.308					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.308					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.736					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-766					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.501	-2.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.807	-2.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.282	-96.000	-92.100	-90.400	-94.200	-98.100
	Finanzmittelveränderung	130.282	-96.000	-92.100	-90.400	-94.200	-98.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	-196.572						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200.308						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.736						

Erläuterungen:

Krippenbau 8. Gruppe Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. 2019 wurde mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu sollte eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz kommen. Da beide Beträge 2019 nicht eingegangen sind, erfolgte 2020 eine nochmalige Veranschlagung. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € waren 2019 bei INV 500096 geplant.

Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 126.500 € bereitgestellt, wodurch der auf die Krippe entfallende Anteil 1.077.800 € beträgt. In 2021 wurde die letzten Arbeiten beendet. Die Kosten beliefen sich auf 3.735,95 € für den Krippenanteil.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	6.590,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	205.915,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	616.629,50 €
Rechnungsergebnis 2020:	246.990,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.735,95 €
Gesamtkosten:	1.079.861,51 €

In 2021 hat die Gemeinde Zuweisungen vom Land für den Ausbau der Tagesbetreuung für den Personalraum (20.308,20 €) und die 8. Krippengruppe (180.000 €) i.H.v. von insgesamt 200.308,20 € erhalten.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind bereits berücksichtigt.

INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	766						
29 26. - Baumaßnahmen	-766						

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Krippe Walle

Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betragen für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage 10.105,55 €. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,50 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der andere Teil ist beim Kindergarten Walle gebucht. Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.

INV 500311 Schaukel Krippe Walle		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaukel Krippe Walle</p> <p>Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet. Da die Anschaffung 2021 nicht erfolgte, werden 2022 die 2.500 € neu veranschlagt. Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.501	2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen	-200.308						
Gesamtsumme	-195.807	2.500					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis	45.621	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.922	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	53.160	54.800	52.800	52.800	52.800	52.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-761	-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.785					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-931					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-12.000			
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-151.398	-154.600	-156.200	-160.900	-165.700	-170.700
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-800	-2.600	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.552	-4.800	-4.500	-4.200	-3.800	-2.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-230					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-2.700	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.599	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.339	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-186.308	-189.800	-202.100	-198.000	-202.400	-236.100
	= Ordentliches Ergebnis	-133.148	-135.000	-149.300	-145.200	-149.600	-183.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4231001

Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor. Ab 2019 kommen weitere 400 € pro Jahr für die Miete eines Stellplatzes hinzu. Ab 2026 wird eine vertragliche Miete von 2.500,62 €/mtl. zusätzlich fällig, sodass sich jährliche Mietaufwendungen von rd. 37.500 € ergeben.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020 ebenso wie die Erträge (s. o.). In 2021 sind 930,53 € für Mittagessensdefizite aus 2020 angefallen.

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

zu Sachkonto 4291001

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

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

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). In war 2022 fälschlicherweise hier die Abschreibung für die Lüftungsanlage (INV 500321) berücksichtigt, künftig unter SK 4711901.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung Ab 2019 kommen Abschreibungen für einen Rolladenschrank und eine Geschirrspülmaschine hinzu. Ab 2022 waren anteilig für 6 Monate die Abschreibung eines Spielgeräts für den Außenbereich berücksichtigt (800 €/a). Die Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711901

2022 ursprüngliche Abschreibung der Lüftungsanlage i.H.v. 5.300 € p.a. (95.000 € : 18 Jahre). Für 2022 waren anteilig 6 Monate berücksichtigt. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt wird, entstehen auch keine Abschreibungen hierfür. Siehe auch die Erläuterungen zu INV 500321 und SK 4291001.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis	45.621	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.238	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-761	-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.785					
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-931					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-12.000			
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-151.398	-154.600	-156.200	-160.900	-165.700	-170.700
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.585	-164.000	-177.600	-170.300	-175.100	-210.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.347	-118.200	-131.800	-124.500	-129.300	-164.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		76.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		76.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-95.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-102.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.347	-144.200	-131.800	-124.500	-129.300	-164.300
	Finanzmittelveränderung	-118.347	-144.200	-131.800	-124.500	-129.300	-164.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000					
		-7.000					

Erläuterungen:

Ausstattung Krippe Flachskamp

Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Gewerbe-Geschirrspüler beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 3.348,95 €. In 2022 soll ein Spielgerät für den Außenbereich beschafft werden. Hierfür sind 7.000 € eingeplant. In 2022 wurde das Spielgerät für 7.176,74 € beschafft. Die Abschreibung sind über 10 bzw. 13 Jahre berücksichtigt.

INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper		19.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		76.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-95.000					

Erläuterungen:

Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper

In der Krippe Gr. Schwülper sollte eine Lüftungsanlage installiert werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wurde für 2022 ein neuer Ansatz aufgenommen. Die tatsächlich erwarteten Kosten sollten abweichend von den ersten Schätzungen bei rd. 125.000 € liegen. 2022 wurde ein Betrag i. H. v. 95.000 € neu eingeplant, zusätzlich wurde ein Rest i.H.v. 30.000 € nach 2022 übertragen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme aufgrund der fehlenden Zustimmung des Gebäudeeigentümers nicht durchgeführt werden kann. Haushaltsausgabereste wurden daher nicht nach 2023 übertragen. Die Förderung vom Bund (die Förderquote lag bei 80 %) wird dementsprechend nicht eingehen. Eine Neuveranschlagung in 2023 erfolgt daher nicht. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind dementsprechend nicht mehr veranschlagt.

Gesamtsumme Auszahlungen		102.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-76.000					
Gesamtsumme		26.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis	43.693	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.998	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	590					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	138					
	= Summe ordentliche Erträge	51.814	53.700	51.100	51.100	51.100	51.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-800					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.977	-4.100	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-606	-900	-900	-900	-900	-900
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-759					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-165.097	-161.000	-143.200	-147.500	-151.900	-156.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.900	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.745	-3.500	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-3.300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.745	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.526	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.259	-197.100	-178.200	-182.000	-186.400	-191.000
	= Ordentliches Ergebnis	-145.446	-143.400	-127.100	-130.900	-135.300	-139.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

Zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung des Landes für den Krippenbau. Die erhaltenen Mittel wurden anteilig auf das Gebäude und die beschafften Einrichtungsgegenstände verteilt und werden mit der gleichen Nutzungsdauer wie die Vermögensgegenstände aufgelöst. Hinzu kommen Erträge aus der Rückübertragung des Gebäudes auf die Gemeinde.
2022 waren die Erträge aus der Zuweisung für die Lüftungsanlagen (INV 500335) berücksichtigt (anteilig für 6 Monate). Die Maßnahme wurde gestrichen.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020.
In 2021 sind noch Kosten i.H.v. 759,16 € für ein Mittagessensdefizit aus 2020 angefallen.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

Abschreibung des Gebäudes aufgrund des vorliegenden (alten) Gebäudewertes (rund 1.000 €/a) und der Baumaßnahmen aus 2014 und 2015 sowie des Gerätehauses. Ab 2018 sind Abschreibungen für die Rampen, die in 2017 vorgesehen waren, eingeplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung einschl. des 2017 beschafften "Zwergenhauses" und des Spielpodestes aus 2018. Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen i. H. v. 30.586,62 € geleistet. Ab 2022 bzw. 2023 sind Abschreibungen berücksichtigt für den Balancierbalken (INV 500293) i.H.v. 150 € p.a.

zu Sachkonto 4711901

2022 waren anteilig Abschreibung für die Lüftungsanlage 6.600 €/a für 6 Monate eingeplant. Die Maßnahme entfällt, sodass Abschreibungen künftig nicht berücksichtigt werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis	43.693	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.088	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.916	-4.100	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-606	-900	-900	-900	-900	-900
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-759					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebäume	-165.097	-161.000	-143.200	-147.500	-151.900	-156.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.598	-168.800	-152.900	-156.800	-161.200	-165.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.510	-124.700	-108.800	-112.700	-117.100	-121.700
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		47.200				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		47.200				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.596					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-60.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.596	-60.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.596	-13.300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.105	-138.000	-108.800	-112.700	-117.100	-121.700
	Finanzmittelveränderung	-129.105	-138.000	-108.800	-112.700	-117.100	-121.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.495 -2.495						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Krippe Lagesbüttel - Ausstattung</p> <p>Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto. 2021 wurde ein Materialschrank (2.494,64 €) beschafft.</p>							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		1.500 -1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Krippe Lagesbüttel</p> <p>2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten sollten voraussichtlich 5.000 € betragen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 6.048,73 €. In 2022 soll ein Balancierbalken beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 1.500 €. Die Abrechnung erfolgt erst 2023, weshalb ein Rest i.H.v. 1.500 € nach 2023 übertragen wird. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	101 -101						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nestschaukel Krippe Lagesbüttel</p> <p>Für die Krippe in Lagesbüttel wurde in 2020 eine Nestschaukel beschafft. Die Kosten betragen 1.544,89 €. 2021 fielen nachträgliche Anschaffungs bzw. Herstellungskosten für den Aufbau an i.H.v. 101,15 €. Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		11.800 47.200 -59.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Krippe Lagesbüttel</p> <p>Die Krippe in Lagesbüttel sollte 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 59.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 11.800 € zu tragen hätte. Für den restlichen Betrag waren 2022 Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 47.200 € erwartet worden. Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren anteilig für 6 Monate berücksichtigt, diese entfallen künftig.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.596	60.500					
Gesamtsumme Einzahlungen		-47.200					
Gesamtsumme	2.596	13.300					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142101	Zuweisungen vom Kreis	51.028	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.589	5.500	5.500	5.500	5.400	5.400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	1.709					
	= Summe ordentliche Erträge	60.019	49.400	49.400	49.400	49.300	49.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.578	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-319	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.180	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.193	-1.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.262	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-889					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebäume	-165.058	-153.000	-150.300	-154.800	-159.400	-164.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.904	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.152	-3.300	-3.200	-3.200	-2.800	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.356					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.212	-500	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-20.675	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-236.909	-215.300	-213.500	-217.900	-222.100	-226.900
	= Ordentliches Ergebnis	-176.890	-165.900	-164.100	-168.500	-172.800	-177.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

Die vom Land erhaltene Zuweisung (360.000 €) ist auf das Gebäude, die Außenanlagen und die Einrichtung prozentual aufzuteilen. Für das Gebäude kommt noch eine Zuweisung für die Wärmepumpe vom Bund (4.500 €) hinzu. Für die Berechnung wurde von Nutzungsdauern von 90, 25 und 13 Jahren ausgegangen.

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 ist die jährliche Wartung der Brandmeldeanlage (2.100 €) eingeplant. In 2021 wurde der Ansatz an den tatsächlichen Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen angepasst. In 2021 wurde neben den Wartungen der Brandmeldeanlagen, (rd. 1.042 €) unter anderem auch die Wartung der Wärmepumpe (rd. 556€), der Lüftungsanlage (rd. 1.042 €) und der Fenster und Türelemente (rd. 925 €), sowie die Pflege für die Dachbegrünung (rd. 1.142 €) und Baumpflanzungen durchgeführt.

zu Sachkonto 4222001

2021 wurde ein klappbares Schaukelgestell beschafft.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an die Energiekrise siehe Produkt 11106 SK 4241301

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020. In 2021 sind Kosten i.H.v. 889,18 € für ein Mittagessensdefizit in 2020 angefallen.

zu Sachkonto 4318911

Die Ansätze wurden auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 angepasst und fallen geringer aus, als im Vorjahr. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der bereits beschafften Einrichtung und der Spielgeräte über 10 bzw. 13 Jahre.
Hinzu kommen Abschreibungen für die Einrichtungsgegenstände, die in den Haushaltsplänen 2017 bis 2019 eingestellt sind bzw. waren (siehe auch INV 500145).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142101	Zuweisungen vom Kreis	51.028	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.742	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.719	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-662	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.635	-1.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.262	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-889					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-165.058	-153.000	-150.300	-154.800	-159.400	-164.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.550	-163.000	-161.300	-165.700	-170.300	-175.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.808	-119.100	-117.400	-121.800	-126.400	-131.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.808	-119.100	-117.400	-121.800	-126.400	-131.200
	Finanzmittelveränderung	-127.808	-119.100	-117.400	-121.800	-126.400	-131.200

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501016 Neue Kita ab 2020

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelveränderung		-20.000	-20.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501016 Neue Kita ab 2020							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501016	Neue Kita ab 2020					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2023 29 26. - Baumaßnahmen		20.000	20.000				
		-20.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2023</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.</p> <p>Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da auch in 2022 keine Umsetzung erfolgte, werden die Haushaltsmittel vorsorglich in 2023 erneut eingeplant. Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zunächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	20.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.502					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	11.612	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.545	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	89.660	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.299	-36.800	-24.200	-25.000	-25.500	-26.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.181	-2.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.254	-7.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-11.283	-10.000				
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-78.048	-68.000	-41.900	-42.800	-43.500	-44.100
	= Ordentliches Ergebnis	11.612	3.700	29.800	28.900	28.200	27.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

In 2021 kamen Zuwendungen vom Land für Corona Schnelltests.

zu Sachkonto 3482131

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

zu Sachkonto 3811001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4261201

Mittel für Corona-Schnelltests in 2021 und 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.502					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.299	-36.800	-24.200	-25.000	-25.500	-26.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.181	-2.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.254	-7.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-11.283	-10.000				
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.890	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.188	-68.000	-41.900	-42.800	-43.500	-44.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.685	-49.100	-23.000	-23.900	-24.600	-25.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.685	-49.100	-23.000	-23.900	-24.600	-25.200
	Finanzmittelveränderung	-73.685	-49.100	-23.000	-23.900	-24.600	-25.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-765	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.020	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.020	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-255	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelveränderung	-510	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche			-4.900	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-4.900	-9.700	-9.700	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis			-4.900	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711201

Ab 2023 anteilig Abschreibung für den Skaterplatz (INV 500350) in Höhe von 9.700 €/a.
Die Nutzungsdauer wurde analog zu der von Spielplätzen gewählt und beträgt 13 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000	-126.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-126.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-126.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.000	-126.000			
	Finanzmittelveränderung		-20.000	-126.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500350 Skaterplatz Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	126.000 -126.000				

Erläuterungen:

Skaterplatz Schwülper

Die Gemeinde Schwülper beabsichtigte einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort steht noch nicht fest. Als möglicher Standort war der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle angedacht. Für die Umsetzung waren 20.000 € in 2022 veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Eine Kostenschätzung hat Gesamtkosten für die Umsetzung von 125.000 € ergeben.

Die Mittel für eine Umsetzung der Maßnahme werden in 2023 i.H.v. 125.000 € zzgl. Reserve von 1.000 € bereitgestellt.

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

Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	126.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	126.000				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.877	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.776	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	13.581					
	= Summe ordentliche Erträge	43.234	30.400	30.400	30.200	30.200	30.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.638	-106.500	-112.300	-115.600	-117.900	-120.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.107	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.624	-23.100	-24.400	-25.100	-25.600	-26.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-684	-500	-800	-800	-800	-800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.210	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-922	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.453	-3.800	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-371	-500	-600	-600	-600	-600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-181					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.051	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482001	Säumniszuschläge	-290					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-128	-100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.201	-7.500	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-200	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-42	-300	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-84					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-149.291	-160.300	-172.200	-172.700	-175.700	-178.800
	= Ordentliches Ergebnis	-106.058	-129.900	-141.800	-142.500	-145.500	-148.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	720					
	= Summe Außerordentliche Erträge	720					
	= Außerordentliches Ergebnis	720					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3461001

Teilnehmergebühren für Aktionen des Jugendhauses.

zu Sachkonto 3482001

Die Gemeinde hat das Personal im Jugendhaus im Jahr 2012 übernommen. Dadurch entstand ein Anspruch auf teilweise Erstattung der Personalaufwendungen gegenüber der Samtgemeinde. Diese Ansätze sind ab 2020 an das Ergebnis aus 2019 angelehnt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs
Schwülper
zu Sachkonto 4211001
2021 sind Kosten für die Aufschaltung der Notrufzentrale angefallen, sowie Kosten für die Wartung u. a. der Einbruchmeldeanlage und der Feuerlöscher, sowie die Reparatur des Damen WC nach einem Wasserschaden. 2023 sind zusätzlich zum Sockelbetrag weitere 2.500 € für die Sanierung der Blitzschutzanlage eingeplant.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus
zu Sachkonto 4241001
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.
zu Sachkonto 4241301
siehe Produkt 11106 SK 4241301
zu Sachkonto 4241401
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude
zu Sachkonto 4271001
GEMA Gebühren für Hintergrundmusik 2021
zu Sachkonto 4431001
Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen der Zuweisungen an die OBS für den Bootstrailer (1.150 €:9 Jahre) aus 2013 über 9 Jahre (letztmals 2022).
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (4.480 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die Galerie (1.313 €/a), das Carport aus 2014 (467 €/a) und die Außenanlagen (940 €/a). Ab 2022 sind anteilig die Abschreibungen für die Terrassenüberdachung eingeplant (600€/a).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die neue Musikanlage aus 2021 für den Jugendtreff (200 €/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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.776	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.776	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.638	-106.500	-112.300	-115.600	-117.900	-120.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.107	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.624	-23.100	-24.400	-25.100	-25.600	-26.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-684	-500	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.210	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-165	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-3.800	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-371	-500	-600	-600	-600	-600
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-181					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.049	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7482001	Säumniszuschläge	-290					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.252	-152.400	-164.600	-165.900	-168.900	-172.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.476	-123.900	-136.100	-137.400	-140.400	-143.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.641		-2.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-15.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.641	-15.000	-2.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.641	-15.000	-2.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.117	-138.900	-138.100	-137.400	-140.400	-143.500
	Finanzmittelveränderung	-114.117	-138.900	-138.100	-137.400	-140.400	-143.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.641						
	-1.641						

Erläuterungen:

Musikanlage Jugendtreff Schwülper

Für den Jugendtreff in Schwülper wurde eine neue Musikanlage angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 1.641 €. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.

INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		15.000					
		-15.000					

Erläuterungen:

Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper

Das Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine Terrassenüberdachung bekommen. Hierfür sind in 2022 15.000 € eingeplant. Die Umsetzung soll 2023 erfolgen, sodass hierfür ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wird. Es wird von einer Holz bzw. Blechbauweise ausgegangen und entsprechend eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibung ist entsprechend ab 2022 anteilig berücksichtigt.

INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000				
			-2.000				

Erläuterungen:

Anschaffung Kanuanhänger

Für das Jugendhaus Gr. Schwülper soll 2023 ein Kanuanhänger beschafft werden. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt. Die Abschreibung beträgt 9 Jahre und wurde 2023 anteilig für ein halbes Jahr berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	1.641	15.000	2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.641	15.000	2.000				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.281	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Summe ordentliche Erträge	8.281	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.951	-30.300	-31.600	-32.500	-33.100	-33.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.056	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.480	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52		-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.768	-6.400	-6.700	-6.900	-7.000	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-123	-300	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.923	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.936	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.775	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.800				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.984	-8.600	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-13.489	-13.000	-18.500	-30.500	-33.900	-35.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-63.537	-97.900	-90.500	-104.200	-108.400	-111.200
	= Ordentliches Ergebnis	-55.256	-94.800	-83.900	-97.600	-101.800	-104.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Amtes für regionale Landesentwicklung für die Neugestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper über 25 Jahre (79.500 € : 25 Jahre = 3.180 €/a, sh. INV 500295).

zu Sachkonto 4211001

2021 wurden u. a. Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten vorgenommen bzw. durchgeführt.

zu Sachkonto 4211001

In 2022 sollte der Zaun am Spielplatz Bornheider Weg saniert werden. Hierfür waren 2022 Mittel i.H.v. 10.000 € vorgesehen. Der abgängige Zaun soll nunmehr gegen einen Neuen ausgetauscht werden (siehe INV 500356).

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.
2021 au.a. Totholzentfernung (1.530 €), Entsorgung alter und Aufstellung neuer Bänke, sowie die Jahreshauptinspektion.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

zu Sachkonto 4222001

Ansätze für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Einzelwert bis zu 1.000 € netto.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Beteiligung an der Umgestaltung des Schulhofs (INV 500295) i.H.v. 9.992€/a ab 2023 (ND 12 Jahre; Afa lag 2021-2022 nur bei 6.625€/a).

zu Sachkonto 4711111

fälschlich Abschreibungen der Neugestaltung des Spielplatzes Berg II in Walle (sh. INV 500160) geplant, seit 2022 unter SK 4711301.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Okerstraße, sh. INV 500290 (1.022 €/a).
Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Berg II Walle (125 €/a) und der Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Waller See (6.838 €/a).
Ab 2023 anteilig Abschreibungen für den Stabmattenzaun Bornheider Weg, s. INV 500356 (840 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (letztmals 2023 gesamt rd. 825 €) Hinzu kommen Abschreibungen für das Fußballtor (letztmals 2026; 243 €/a). Des Weiteren kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg (INV 500241, rd. 4.000 €/a) hinzu.
Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Spielgeräte auf dem Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße (INV 500307, 3.200 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate) hinzu. Ab 2022 werden Abschreibungen für neue Spielgeräte mit eingeplant (INV 500129, 2.000 €/a, 2022 anteilig für 6 Monate). Ab 2022 500 €/a für Spielgerät Mühlenweg/Okerstraße und ab 2023 anteilig für den Niederigseilgarten (3.100 €/a)(siehe INV 500307).
Ab 2024 kommt die Abschreibung für die Neugestaltung Spielplatz Lagesbüttel (106.000 €:13= 8.200 €/a) hinzu.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.951	-30.300	-31.600	-32.500	-33.100	-33.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.056	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.480	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52		-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.768	-6.400	-6.700	-6.900	-7.000	-7.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-123	-300	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.002	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.013	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.446	-61.900	-53.700	-54.800	-55.600	-56.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.446	-61.900	-53.700	-54.800	-55.600	-56.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-21.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.136	-25.000	-20.000	-51.000	-20.000	-20.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-40.000	-70.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.136	-65.000	-111.000	-51.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.136	-65.000	-111.000	-51.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.582	-126.900	-164.700	-105.800	-75.600	-76.500
	Finanzmittelveränderung	-48.582	-126.900	-164.700	-105.800	-75.600	-76.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplätze allgemein

2022 - 2026 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant.
Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.

INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.136 -8.136						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg

2018 sind erstmals Planungskosten i.H.v. 2.878,81 € für die Umgestaltung des Spielplatzes angefallen.
2019 waren 80.000 € für die Umsetzung eingeplant, Die Maßnahme konnte nicht vollständig umgesetzt werden, sodass ein Rest i.H.v. 60.908,58 € nach 2020 übertragen wurde. In 2020 waren Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten eingeplant. 2021 sollte die Maßnahme beendet werden, hierfür wurde ein kleiner Rest i.H.v. 3.636,72 € nach 2021 übertragen.

Für die Umgestaltung ergeben sich folgende Kosten:

Rechnungsergebnis 2018:	2.878,81 €
Rechnungsergebnis 2019:	19.091,42 €
Rechnungsergebnis 2020:	12.452,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	8.135,90 €
Gesamtsumme:	42.558,56 €

Anfangs wurden noch Fördermittel aus der Dorfentwicklung erwartet. Eine Bewilligung für die Fördermittel erfolgte jedoch nicht. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.

INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		31.000 -31.000			
--	--	-----------------	--	-------------------	--	--	--

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße

Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollten in 2021 neue Spielgeräte (Spielturn, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. In 2022 waren hierfür weitere Kosten i.H.v. 5.000 € veranschlagt.
Für 2024 ist eine Erweiterung des Niedrigseilgartens beabsichtigt wofür 31.000 € eingeplant werden.
Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre.

INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	70.000 -70.000				
--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

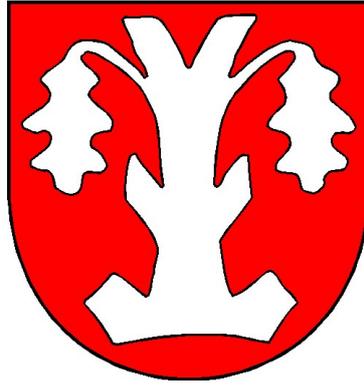
Erläuterungen:

Spielplatz Lagesbüttel NEU

In Lagesbüttel sollte 2022 ein neuer Spielplatz errichtet werden, hierfür waren 2022 Planungskosten i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Abweichend von der ersten Planung soll nunmehr der bestehende Spielplatz Sandkamp in Lagesbüttel neu gestaltet werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 106.000 €. In 2022 wird eine Anzahlung i.H.v. 52.841,55 € (50 % der Gesamtsumme) geleistet. Für 2023 wird die ausstehende

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Summe zzgl. einer Reserve i.H.v. von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre wird ab 2024 berücksichtigt.</p>							
INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Rothemühle am Sportplatz In Rothemühle soll ein neuer Spielplatz entstehen. Hierfür sind 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und wird in 2024 neu veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist ab 2024 anteilig berücksichtigt.</p>							
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			21.000 -21.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg soll gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierzu werden in 21.000 € in 2023 eingeplant. Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre und ist ab 2023 (anteilig für 4 Monate) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.136	65.000	111.000	51.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.136	65.000	111.000	51.000	20.000	20.000	



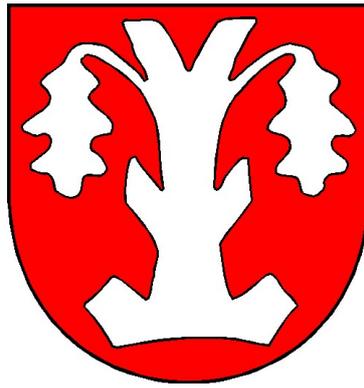
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2023				
INV 500343/VE 500008 Umnutzung + Grundsanierung DGH Alte Schule Schwülper		500.000	1.273.000	
INV 500008/VE 500009 Zuweisung an private Unternehmen		12.500		
INV 500308/VE 500011 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		1.200.000		
Insgesamt	0	1.712.500	1.273.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	812.900	397.200	49.900	

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



**Investitionsprogramm
2021 - 2026
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	92.145 -92.145	80.000 -80.000	100.000 -100.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500			12.500 -12.500
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.061 3.061						
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				5.000 -5.000			
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	38.234 -38.234						
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-495.281 495.281						
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.423 -4.423	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.892 -6.892						
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.766 -4.766						
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.000 -9.000					
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	26.430 -26.430						
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-7.200 7.200		-7.200 7.200	-5.200 5.200			
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	33.640 -33.640						
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.781 -1.781						
INV 500114 Neubau Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	68.003 -9.052 -2.532 -56.418	163.800 1.146.200 -1.310.000	-726.600 726.600	37.500 262.500 -300.000			
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.131 -11.131						
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.495 -2.495						
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	3.791 -3.791	75.000 -75.000					
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	7.065 -1.537 -5.528						
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	1.835.168 -133.498 -1.701.670						
INV 500178 Erweiterung Sportheim Rothemühle		50.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	-196.572						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200.308						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.736						
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	-17	5.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.803						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.785	-5.000					
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	5.604	-6.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.604						
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	1.795	-2.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		2.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.795						
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-2.430.698	-777.800	-835.700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.432.681	865.200	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.983	-87.400	-29.500				
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	-10.949						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.949						
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	1.728						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.728						
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	8.136						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.136						
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes				47.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-100.000			
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	826.532						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	33.184						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.573						
29 26. - Baumaßnahmen	-656.512						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-191.630						
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	177.324	-71.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	126.294	71.700					
29 26. - Baumaßnahmen	-303.618						
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	2.845		50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.845		-50.000				
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-468.132	-246.400	1.160.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	1.063.194	246.400	246.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-585.687		-1.407.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.375						
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS	4.069						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.069						
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße					152.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-152.000		
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	10.406			105.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-10.406			-105.000			
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	2.852						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.852						
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	766						
29 26. - Baumaßnahmen	-766						
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	3.002						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.002						
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle		14.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-14.000					

Gemeinde Schwülper

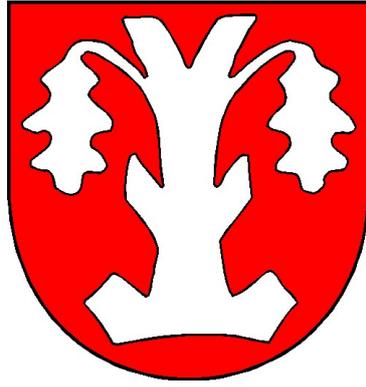
Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2023 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000		6.400 63.600 -70.000			
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	-76.214 76.214						
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000 -7.000					
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen	2.197 -2.197		183.000 -183.000				
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	325 -325	270.000 -710.000	810.000 -1.250.000				
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		1.500 -1.500					
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen	15.155 -15.155						
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen	11.189 -11.189	30.000 -30.000					
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen	766 -766						
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.000 -6.000						
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.641 -1.641						
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Ökerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		31.000 -31.000			
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		800.000 -800.000	800.000 -800.000	200.000 1.000.000 -1.200.000			1.200.000 -1.200.000
INV 500309 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		40.000 -40.000					
INV 500311 Schaukel Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500					
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	32.000 -32.000						
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.736 -1.736	9.000 -9.000					
INV 500318 Ankauf Straßenflächen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			6.300 -6.300				
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-118.050 118.050						
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		19.000 76.000 -95.000					
INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	101 -101						
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		152.000 -152.000		152.000 -152.000			
INV 500325 Übertragung Straßenfl. ehem. VW Gelände Im Brink	10.900						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.900						
INV 500326 Ankauf Fläche Am Spielberg	1.103						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.103						
INV 500328 Zuweisung SG Lagesbüttel (Küche)	8.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-8.000						
INV 500329 Verkauf Grundstück Dösseweg (Ecke) 2021	-1.850						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.850						
INV 500330 Ausstattung Beamer MZH Rothemühle		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage		15.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-15.000					
INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz		100.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000					
INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel		11.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		47.200					
29 26. - Baumaßnahmen		-59.000					
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle		24.800	-99.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		99.200	99.200				
29 26. - Baumaßnahmen		-124.000					
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU		20.000	70.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-70.000				
INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)		273.000	-54.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		327.000	654.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-600.000	-600.000				
INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper		500.000		500.000	708.400		1.773.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					564.600		
29 26. - Baumaßnahmen		-500.000		-500.000	-1.273.000		-1.773.000
INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					
INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel		14.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		56.800					
29 26. - Baumaßnahmen		-71.000					
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH		25.000	10.000	18.200			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				31.800			
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-10.000	-50.000			
INV 500350 Skaterplatz Schwülper		20.000	126.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-126.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.400 -20.400					
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000				
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			21.000 -21.000				
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			72.000 -72.000				
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			21.000 -21.000				
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			180.000 -180.000	-54.000 54.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	4.025.125	5.292.300	5.046.300	2.625.500	1.525.000	100.000	2.985.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.561.015	-3.384.600	-3.038.600	-1.470.100	-564.600		
Gesamtsumme	-535.890	1.907.700	2.007.700	1.155.400	960.400	100.000	2.985.500



Investitionen mit Erläuterungen

Investitionen Innere Verwaltung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	33.640						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.640						

Erläuterungen:

Ausstattung Gemeindeverwaltung

2020 waren Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes in Höhe von 35.000 € eingeplant. Eine Beschaffung erfolgte nicht, sodass diese Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt werden. Hinzu kommen 2021 Haushaltsmittel für ein Archivsystem (Rollregale) i.H.v. 10.000 €.

Die Kosten für das Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und die Kosten für Büroausstattungen auf 24.269,95 €.

Nach 2022 wurde für die restliche Büroausstattung ein Haushaltsrest in Höhe von 11.360,47 € übertragen.

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.835.168						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-133.498						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.701.670						

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

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

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

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.265.067,03 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	1.835.168,13 €
Gesamtkosten:	3.400.972,90 €

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.

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

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-2.430.698	-777.800	-835.700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.432.681	865.200	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.983	-87.400	-29.500				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von

Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine

Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen

Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke waren bisher in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden.

Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper	4.766						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.766						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>2019 war die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wurde von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wurde im Haushaltsplan 2020 erneut aufgenommen. Die Umsetzung erfolgte jedoch erst 2021. Hierfür wurde ein Haushaltsrest i.H.v. 3.000 € nach 2021 übertragen. 2021 wurde die Rutsche für 2.953,36 €, sowie ein Reck mit Sprossen für 1.813,13 € beschafft, für Letzteres waren keine Mittel eingeplant. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle</p> <p>Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten.</p> <p>2021 waren Mittel für einen Rutschenturm eingeplant, welcher 2021 nicht mehr beschafft wurde. Stattdessen wurde ein Rest i.H.v. 6.407,51 € nach 2022 übertragen. In 2022 soll zudem ein weiteres Spielgerät beschafft werden wofür 9.000 € eingeplant waren. In 2022 wurde ein Kleinkinderspielturm, sowie ein Federwipptier für 6.407,51 € beschafft, sowie ein Spielturm mit Kletternetz und Rutschbahn für insgesamt 8.790,13 € beschafft und aufgebaut. Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.</p>							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel	1.781						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.781						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2021 wurde eine Schaukel aufgebaut. Die Anschaffungskosten lagen bei 1.780,87 €.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	11.131						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.131						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>2020 waren Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses i.H.v. 10.000 € eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 5.000 € zusätzlich bereitgestellt. Die Maßnahme wurde 2020 nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein Rest i.H.v. 15.000 € nach 2021 übertragen. 2021 erfolgte dann die Beschaffung und Aufstellung des Holzgerätehauses für 11.130,58 €.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise).</p>							
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung	2.495						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.495						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Krippe Lagesbüttel - Ausstattung</p> <p>Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto.</p> <p>2021 wurde ein Materialschränk (2.494,64 €) beschafft.</p>							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Spielgeräte Spielplätze allgemein</p> <p>2022 - 2026 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	-196.572						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200.308						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.736						

Erläuterungen:

Krippenbau 8. Gruppe Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. 2019 wurde mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu sollte eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz kommen. Da beide Beträge 2019 nicht eingegangen sind, erfolgte 2020 eine nochmalige Veranschlagung. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € waren 2019 bei INV 500096 geplant.

Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 126.500 € bereitgestellt, wodurch der auf die Krippe entfallende Anteil 1.077.800 € beträgt. In 2021 wurde die letzten Arbeiten beendet. Die Kosten beliefen sich auf 3.735,95 € für den Krippenanteil.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	6.590,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	205.915,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	616.629,50 €
Rechnungsergebnis 2020:	246.990,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.735,95 €
Gesamtkosten:	1.079.861,51 €

In 2021 hat die Gemeinde Zuweisungen vom Land für den Ausbau der Tagesbetreuung für den Personalraum (20.308,20 €) und die 8. Krippengruppe (180.000 €) i.H.v. von insgesamt 200.308,20 € erhalten.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind bereits berücksichtigt.

INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	5.604	-6.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.604						

Erläuterungen:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

insgesamt zusätzlich 164.000 € bereitgestellt, wodurch der auf den Kindergarten entfallende Anteil 1.603.309 € beträgt. Für 2021 waren noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun eingeplant, wodurch sich folgende Gesamtkosten ergeben:

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

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt. Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant. Abschreibungen wurden grob geschätzt und ab 2020 eingeplant.

In 2022 wurde eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €. In 2022 kamen Fördermittel für das Gebäude i.H.v. 6.832,80 €. Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	1.795	-2.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		2.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.795						

Erläuterungen:

Einrichtung KINDERGARTEN Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle. 2020 wurden diverse Einrichtungsgegenstände für 15.755,52 € beschafft, darunter z.B. Schränke, Tische und Stühle. In 2021 wurde ein Forscherschrank für 1.794,88 € beschafft. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.

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

INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	8.136						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.136						

Erläuterungen:

Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg

2018 sind erstmals Planungskosten i.H.v. 2.878,81 € für die Umgestaltung des Spielplatzes angefallen. 2019 waren 80.000 € für die Umsetzung eingeplant, Die Maßnahme konnte nicht vollständig umgesetzt werden, sodass ein Rest i.H.v. 60.908,58 € nach 2020 übertragen wurde. In 2020 waren Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten eingeplant. 2021 sollte die Maßnahme beendet werden, hierfür wurde ein kleiner Rest i.H.v. 3.636,72 € nach 2021 übertragen.

Für die Umgestaltung ergeben sich folgende Kosten:

Rechnungsergebnis 2018:	2.878,81 €
-------------------------	------------

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2019:	19.091,42 €						
Rechnungsergebnis 2020:	12.452,43 €						
Rechnungsergebnis 2021:	8.135,90 €						
Gesamtsumme:	42.558,56 €						
<p>Anfangs wurden noch Fördermittel aus der Dorfentwicklung erwartet. Eine Bewilligung für die Fördermittel erfolgte jedoch nicht. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.</p>							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	2.845		50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.845		-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle</p> <p>Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2023 neu veranschlagt. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür sind weiter 15.000 € eingeplant. In 2021 fielen Kosten für einen 1. Abschlag für Planungskosten i.H.v. 2.845,46 € an. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	766						
29 26. - Baumaßnahmen	-766						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle</p> <p>Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten war das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin war die Beschaffung von Spielgeräten ggf. zuberücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel, sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,51 € für die Matreialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der 2. Teil ist bei der Krippe Walle angefallen. Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.</p>							
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	3.002						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.002						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberesult übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung. Die Beschaffung erfolgte 2021 und die Altzaunentsorgung, sowie der Aufbau des neuen Zauns wurde 2021 umgesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf demnach insgesamt auf 18.972,08 € und teilten sich wie folgt auf:</p> <p>Rechnungsergebnis 2020: 15.970,28 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 3.001,80 €</p> <p>Gesamtkosten: 18.972,08 €</p> <p>Abschreibungen erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle		14.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-14.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun Kindergarten Rothemühle</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €. In 2022 sollen weitere Grundstücksseiten neu eingezäunt werden. Hierfür soll wieder ein Stabmattenzaun installiert werden, für den in 2022 14.000 € eingeplant waren. Die Kosten für die Entsorgung des Altzauns und den Aufbau des neuen Zaunes beliefen sich auf 17.791,88 € in 2022.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2023 29 26. - Baumaßnahmen		20.000	20.000				
		-20.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2023</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.</p> <p>Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da auch in 2022 keine Umsetzung erfolgte, werden die Haushaltsmittel vorsorglich in 2023 erneut eingeplant. Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zu- nächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.</p>							
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000					
		-7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Krippe Flachskamp</p> <p>Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Gewerbe-Geschirrspüler beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 3.348,95 €. In 2022 soll ein Spielgerät für den Außenbereich beschafft werden. Hierfür sind 7.000 € eingeplant. In 2022 wurde das Spielgerät für 7.176,74 € beschafft.</p> <p>Die Abschreibung sind über 10 bzw. 13 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	325	270.000	810.000				
		440.000	440.000				
	-325	-710.000	-1.250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper</p> <p>Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Für 2022 wurde ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 240.000 € gebildet werden, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte.</p> <p>Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022 veranschlagt wurden.</p> <p>Weiterhin soll nunmehr auch im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden, für die weitere 400.000 € eingeplant sind.</p> <p>Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung, unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes,</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €.</p> <p>Die Gesamtkosten teilen sich hierbei wie folgt auf:</p> <p>Haushaltsausgaberesult 2021: 240.000 €</p> <p>Ansatz 2022: Lüftung 310.000 € Dach/Sanierung 400.000 €</p> <p>Ansatz 2023: Sanierung + Anbau 1.250.000 €</p> <p>Gesamtkosten: 2.200.000 €</p> <p>Für die Lüftungsanlagen wurde eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € in 2022 erwartet. Diese wurde für 2023 neu veranschlagt. Da eine solche Lüftungsanlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021. Derzeit ist noch zu prüfen, inwiefern sich die Sanierungsarbeiten auf die Nutzungsdauer des Gebäudes auswirken und ggf. muss die Nutzungsdauer nochmal angepasst werden.</p>							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Krippe Lagesbüttel</p> <p>2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten sollten voraussichtlich 5.000 € betragen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 6.048,73 €.</p> <p>In 2022 soll ein Balancierbalken beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 1.500 €. Die Abrechnung erfolgt erst 2023, weshalb ein Rest i.H.v. 1.500 € nach 2023 übertragen wird. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen	766						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Krippe Walle</p> <p>Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betragen für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage 10.105,55 €. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,50 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der andere Teil ist beim Kindergarten Walle gebucht. Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Küche Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. 2021 wurde ein 1. Abschlag i.H.v. 6.000 € gezahlt. 2022 erfolgte die restliche Zahlung i.H.v. 1.435,00 €. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.</p>							
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.641						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Musikanlage Jugendtreff Schwülper</p> <p>Für den Jugendtreff in Schwülper wurde eine neue Musikanlage angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 1.641 €. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		31.000 -31.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße</p> <p>Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollten in 2021 neue Spielgeräte (Spielturm, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. In 2022 waren hierfür weitere Kosten i.H.v. 5.000 € veranschlagt.</p> <p>Für 2024 ist eine Erweiterung des Niedrigseilgartens beabsichtigt wofür 31.000 € eingeplant werden.</p> <p>Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre.</p>							
INV 500311 Schaukel Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaukel Krippe Walle</p> <p>Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet. Da die Anschaffung 2021 nicht erfolgte, werden 2022 die 2.500 € neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.</p>							
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.736 -1.736	9.000 -9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle</p> <p>In 2021 sollte ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wurde von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. In 2021 wurde ein Reck mit Sprossen für 1.735,86 € besorgt.</p> <p>Für die Anschaffung eines weiteren Spielgerätes wurden 2022 erneut 9.000 € veranschlagt. Die Umsetzung wurde in 2022 nicht durchgeführt und wird nicht weiter verfolgt.</p> <p>Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).</p>							
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		19.000 76.000 -95.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper</p> <p>In der Krippe Gr. Schwülper sollte eine Lüftungsanlage installiert werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wurde für 2022 ein neuer Ansatz aufgenommen. Die tatsächlich erwarteten Kosten sollten abweichend von den ersten Schätzungen bei rd. 125.000 € liegen. 2022 wurde ein Betrag i. H. v. 95.000 € neu eingeplant, zusätzlich wurde ein Rest i.H.v. 30.000 € nach 2022 übertragen.</p> <p>Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme aufgrund der fehlenden Zustimmung des Gebäudeeigentümers nicht durchgeführt werden kann. Haushaltsausgabereste wurden daher nicht nach 2023 übertragen.</p> <p>Die Förderung vom Bund (die Förderquote lag bei 80 %) wird dementsprechend nicht eingehen. Eine Neuveranschlagung in 2023 erfolgt daher nicht.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind dementsprechend nicht mehr veranschlagt.</p>							
INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	101 -101						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nestschaukel Krippe Lagesbüttel</p> <p>Für die Krippe in Lagesbüttel wurde in 2020 eine Nestschaukel beschafft. Die Kosten betragen 1.544,89 €.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2021 fielen nachträgliche Anschaffungs bzw. Herstellungskosten für den Aufbau an i.H.v. 101,15 €. Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		11.800 47.200 -59.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Krippe Lagesbüttel</p> <p>Die Krippe in Lagesbüttel sollte 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 59.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 11.800 € zu tragen hätte. Für den restlichen Betrag waren 2022 Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 47.200 € erwartet worden.</p> <p>Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt.</p> <p>Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren anteilig für 6 Monate berücksichtigt, diese entfallen künftig.</p>							
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		24.800 99.200 -124.000	-99.200 99.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kindergarten Rothemühle</p> <p>Der Kindergarten in Rothemühle soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 124.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 24.800 € trägt. Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 99.200 € bewilligt worden. Die Maßnahme konnte 2022 nicht beendet werden, so dass ein Haushaltsrest übertragen wird. Die Einzahlung der Fördermittel i.H.v. 99.200 € werden erst 2023 erwartet und sind neu eingeplant.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.</p>							
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	70.000 -70.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielplatz Lagesbüttel NEU</p> <p>In Lagesbüttel sollte 2022 ein neuer Spielplatz errichtet werden, hierfür waren 2022 Planungskosten i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Abweichend von der ersten Planung soll nunmehr der bestehende Spielplatz Sandkamp in Lagesbüttel neu gestaltet werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 106.000 €. In 2022 wird eine Anzahlung i.H.v. 52.841,55 € (50 % der Gesamtsumme) geleistet. Für 2023 wird die ausstehende Summe zzgl. einer Reserve i.H.v. von insgesamt 70.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre wird ab 2024 berücksichtigt.</p>							
INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielplatz Rothemühle am Sportplatz</p> <p>In Rothemühle soll ein neuer Spielplatz entstehen. Hierfür sind 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und wird in 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist ab 2024 anteilig berücksichtigt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper</p> <p>Die Sandspielfläche im Kindergarten Groß Schwülper sollten neue zusätzliche Palisaden erhalten. Hierfür waren 3.000 € in 2022 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt aufgrund der geringeren Kosten im Aufwand. Die Abschreibung erfolgt war über 10 Jahre ab 2022 anteilig eingeplant, künftig entfällt sie.</p>							
INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung Industriespülmaschine Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten Walle soll eine Industriespülmaschine besorgt werden. Hierfür werden 2022 2.000 € veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt 2022 nicht mehr. Stattdessen wird ein Haushaltsrest i.H.v. 2.000 € nach 2023 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre und waren ab 2022 anteilig berücksichtigt.</p>							
INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper</p> <p>Das Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine Terrassenüberdachung bekommen. Hierfür sind in 2022 15.000 € eingeplant. Die Umsetzung soll 2023 erfolgen, sodass hierfür ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wird. Es wird von einer Holz bzw. Blechbauweise ausgegangen und entsprechend eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibung ist entsprechend ab 2022 anteilig berücksichtigt.</p>							
INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel</p> <p>Die Sandspielfläche im Kindergarten Lagesbüttel soll neue zusätzliche Palisaden erhalten. Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.</p>							
INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		14.200 56.800 -71.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Der Kindergarten in Lagesbüttel sollte ursprünglich 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 71.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 14.200 € getragen hätte. Für den restlichen Betrag waren Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 56.800 € erwartet worden. Die Maßnahme wurde gestrichen und die Planungskosten aus 2022 wurden als Aufwand gebucht. Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten waren in 2022 für 6 Monate berücksichtigt. Diese entfallen künftig.</p>							
INV 500350 Skaterplatz Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	126.000 -126.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Skaterplatz Schwülper</p> <p>Die Gemeinde Schwülper beabsichtigte einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort steht noch nicht fest. Als möglicher Standort war der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle angedacht. Für die Umsetzung waren 20.000 € in 2022 veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Eine Kostenschätzung hat Gesamtkosten für die Umsetzung von 125.000 € ergeben. Die Mittel für eine Umsetzung der Maßnahme werden in 2023 i.H.v. 125.000 € zzgl. Reserve von 1.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.</p>							
INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung Kanuanhänger</p> <p>Für das Jugendhaus Gr. Schwülper soll 2023 ein Kanuanhänger beschafft werden. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung beträgt 9 Jahre und wurde 2023 anteilig für ein halbes Jahr berücksichtigt.</p>							
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			21.000 -21.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg</p> <p>Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg soll gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierzu werden in 21.000 € in 2023 eingeplant.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre und ist ab 2023 (anteilig für 4 Monate) eingeplant.</p>							
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			21.000 -21.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens soll auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant sind.</p> <p>Zur Berechnung der Abschreibungen wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2023 wurden die Abschreibungen über 6 Monate berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	56.625	1.230.000	1.580.000	51.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-200.308	-728.100	-539.200				
Gesamtsumme	-143.684	501.900	1.040.800	51.000	20.000	20.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportheim Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung Sportheim Rothemühle</p> <p>2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen, welche in 2019 noch nicht benötigt wurden. In 2020 und 2021 waren die zu erwartenden Kosten eingeplant.</p> <p>In 2022 wurden die Planungskosten mangels Umsetzung neu veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 550.000 € aufgenommen für Auszahlungen in 2023.</p> <p>Die Maßnahme wird an dieser Stelle zunächst nicht durchgeführt, die in 2023 eingeplante Zuweisung entfällt damit.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind nicht mehr eingeplant.</p>							
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.069 -4.069						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unterwasserpumpe Sportplatz OBS</p> <p>Die Gemeinde hatte 2021 Kosten i.H.v. 4.069,00 € für die Erneuerung der Bewässerungspumpe.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 7 Jahre.</p>							
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	32.000 -32.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung MTV Walle Tennisplätze</p> <p>Dem MTV Walle soll ein Zuschuss für die Tennisplätze in Höhe von 32.000 € gewährt werden.</p> <p>Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachsen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe gerundet bei 1.400 €/a.</p>							
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-118.050 118.050						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)</p> <p>Es war geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern.</p> <p>Die Gemeinde erhielt 17.889,90 € für das Sportzentrum.</p> <p>Zum 31.12.2020 hat das Sportzentrum eine Restbuchwert von insgesamt 30.840,23 €, sodass durch den Verkauf rd. 87.100 € an außerordentlichem Ertrag entstehen (siehe auch Erläuterungen Sachkonto 5311001).</p>							
INV 500328 Zuweisung SG Lagesbüttel (Küche) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	8.000 -8.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung SG Lagesbüttel (Küche)</p> <p>Die Gemeinde hat eine investive Zuweisung an die Sportgemeinschaft Lagesbüttel im Rahmen des Umbaus der ehemaligen Gaststätte zu einem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) i.H.v. 8.000 € für eine neue Küche geleistet.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindung und beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden. Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Beregnungsanlage Für den Sportplatz Walle soll eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligt sich in 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €. Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000 -100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3.Platz Der Sportplatz Rothemühle soll um einen 3. Platz erweitert werden. Hierfür werden in 2022 100.000 € für Planungskosten eingeplant. Die Maßnahme wird vorerst nicht weiterverfolgt. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 23 Jahren einzuplanen. Diese werden vorerst nicht berücksichtigt.</p>							
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000	10.000 -10.000	18.200 31.800 -50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 50.000 €. Die Mittel aus 2022 werden nicht als Haushaltsausgaberesult nach 2023 übertragen. Für die Maßnahme werden Fördermittel i. H. v. 31.800 € (= 53 % der Kosten) erwartet. Die Einzahlung ist 2024 veranschlagt. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungsdauer beträgt zum 01.01.2024 noch 71 Jahre, anhand derer die Abschreibung geplant wurde.</p>							
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.400 -20.400					
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V. Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden. Die Gemeinde hat sich entschieden die Anlage mit 6.800 € (1/3 der Gesamtkosten) zu bezuschussen. Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Fußballtore am Sportplatz Rothemühle Die Gemeinde beabsichtigt die Fußballtore auf dem Sportplatz Rothemühle in 2023 zu erneuern. Hierfür sind 6.000 € eingeplant. Die Nutzungsdauer ist an die Nutzung von Spielgeräten auf Spielplätzen angelehnt und beträgt</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 Jahre. Für 2023 wird die Abschreibung anteilig berücksichtigt.							
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät Sportplatz Walle Das alte Spielgerät auf dem Sportplatz Walle wurde im Zuge einer Inspektion abmontiert und soll gegen ein Neues ersetzt werden. Hierfür sind 2023 5.000 € eingeplant. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre und wird 2023 anteilig berücksichtigt.							
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen			50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 2023 sind für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan 2024 eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat. Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.							
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			180.000	-54.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle in 2023. Für die Umsetzung hat die Gemeinde Fördermittel beim Landkreis beantragt und eine positive Rückmeldung erhalten, sodass die Maßnahme investiv geplant wird. Erste Kostenschätzungen rechnen mit Kosten in Höhe von 150.000 € zzgl. 30.000 € Reserve, welche für 2023 eingeplant werden. Die Zuweisung des Landkreis Gifhorn in Höhe von 54.000 € (30 % der Gesamtsumme) wird 2024 erwartet und entsprechend veranschlagt. Die Abschreibung und Auflösung der SoPo wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (58 Jahre zum 01.01.2023) geplant und ab 2023 bzw. 2024 anteilig für 6 Monate berücksichtigt (siehe 500552 Sportzentrum Rothemühle im HHPlan 2023).							
Gesamtsumme Auszahlungen	44.069	215.400	251.000	50.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-118.050			-85.800			
Gesamtsumme	-73.981	215.400	251.000	-35.800			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	92.145 -92.145	80.000 -80.000	100.000 -100.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Straßenlaternen</p> <p>2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.</p> <p>Es werden für 2022-2026 jeweils 80.000 € p.a. für neue Straßenlaternen veranschlagt.</p> <p>Für 2023 ist beabsichtigt die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und auf LED umzustellen inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel. Die Gemeinde geht von Kosten in Höhe von 140.000 € aus Die Mittel werden in Form eines Restes aus 2022 (rd. 51.000 €) und dem Ansatz für 2023 100.000 € (80.000 € s.o. + 20.000 €) eingeplant. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.061 3.061						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Bornheide III</p> <p>2018 sind noch Auszahlungen für die Fertigstellung von Pflanzinseln entstanden. 2019 standen noch Mittel aus einem Haushaltsausgaberesert für Ersatzmaßnahmen und die Fertigstellungspflege zur Verfügung.</p> <p>2021 hat die Gemeinde eine Ablösesumme für die Pflanzinseln erhalten i.H.v. 3.061,28 €.</p>							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				5.000 -5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen.</p> <p>Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach aktuellem Stand auf 788.200 €, ursprünglich wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten.</p> <p>Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt. In 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift an die Gemeinde in Höhe von 33.839,94 €.</p> <p>Die Endabrechnung mit der Samtgemeinde soll 2024 erfolgen. Hierfür werden 5.000 € eingestellt.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.423 -4.423	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel</p> <p>2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2021 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft.</p> <p>2022 und 2023 sind nochmals Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt.</p> <p>Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.</p>							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.930.943,75 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2013:	786.863,32 €
Rechnungsergebnis 2014:	401.353,95 €
Rechnungsergebnis 2015:	239.822,98 €
Rechnungsergebnis 2016:	287.612,71 €
Rechnungsergebnis 2017:	168.012,80 €
Rechnungsergebnis 2018:	3.986,94 €
Rechnungsergebnis 2020:	3.291,05 €
Ansatz 2021:	10.000,00 €
Ansatz 2022:	30.000,00 €

Gesamtkosten: 1.930.943,75 €

Für 2021 waren Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant. Da dies in 2021 nicht umzusetzen war, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereserve nach 2022 übertragen. 2022 wurden weitere 30.000 € für die Bepflanzung veranschlagt. Da die Maßnahme auch 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wurden beide Ansätze (in Summe 40.000 €) als Haushaltsausgabereserve nach 2023 übertragen.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen, inzwischen sind sämtliche Beträge eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind seit 2016 eingeplant. Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt.

INV 500114 Neubau Bushaltestellen	68.003	163.800	-726.600	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-9.052	1.146.200	726.600	262.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.532						
29 26. - Baumaßnahmen	-56.418	-1.310.000		-300.000			

Erläuterungen:

Neubau Bushaltestellen

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

Seit 2014 sind hierfür Kosten in Höhe von 3.497.034,18 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Ansatz 2021 + HAR 2020:	1.325.121,76 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen																														
Ansatz 2022:		800.000,00 €																																			
Ansatz 2024:			300.000,00 €																																		
Gesamtkosten:			3.497.034,18 €																																		
<p>In 2020 war zunächst nur der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulstraße vorgesehen. Die Baukosten für die Baumaßnahmen für das Projekt Schulstraße und die restlichen Bushaltestellen betragen insgesamt 523.000 € und wurden mit dem Nachtragshaushalt 2020 komplett in 2020 veranschlagt. Wie sich herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht sämtliche Bushaltestellen umgebaut werden, sodass in 2021 nochmals Haushaltsmittel für Bushaltestellen eingestellt werden.</p> <p>Die Zuwendungen für diese Maßnahmen betragen insgesamt 457.100 € (75 % Land / 12,5 % Zweckverband) und wurden ebenfalls in 2020 veranschlagt.</p> <p>In 2021 wurden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. Ursprünglich wurde in 2021 mit höheren Baukosten gerechnet und entsprechend höhere Einzahlungen einkalkuliert. Für die Fortführung der Maßnahme werden nur noch Auszahlungen i.H.v. 510.00 € erwartet, wodurch die Fördermittel sich verringern. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt.</p> <p>Für den Bau der Bushaltestellen aus 2021 werden in 2022 Fördermittel von insgesamt 446.200 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Land (75%)</td> <td style="text-align: right;">382.500 €</td> <td style="padding-left: 20px;">davon kam in 2022:</td> <td style="text-align: right;">356.960,74 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zweckverband (12,5%)</td> <td style="text-align: right;">63.700 €</td> <td style="padding-left: 20px;">davon kam in 2022:</td> <td style="text-align: right;">62.624,69 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">446.200 €</td> <td>davon in 2022</td> <td style="text-align: right;">419.585,43 €</td> </tr> </table> <p>Der restliche Betrag i.H.v. 26.600 € (Land 25.500 €, Zweckverband 1.100 €) wird 2023 erwartet.</p> <p>In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von weiteren neuen Bushaltestellen erfordern.</p> <p>Die Baukosten für 2023 werden auf 2024 verschoben. Die geplanten weiteren Bushaltestellen sehen wie folgt aus:</p> <p>Baukosten:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2022 (8 Stk.):</td> <td style="text-align: right;">800.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2024 (3 Stk.):</td> <td style="text-align: right;">300.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt :</td> <td style="text-align: right;">1.100.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Förderung vom Land (75 %) und vom Zweckverband (12,5 %) teilen sich wie folgt auf: für 2022, erst 2023 erwartet:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Land</td> <td style="text-align: right;">600.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zweckverband</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">700.000 €</td> </tr> </table> <p>2024:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Land</td> <td style="text-align: right;">225.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zweckverband</td> <td style="text-align: right;">37.500 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">262.500 €</td> </tr> </table> <p>Die Abschreibungen und Erträge aus Sopos orientieren sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.</p>								Land (75%)	382.500 €	davon kam in 2022:	356.960,74 €	Zweckverband (12,5%)	63.700 €	davon kam in 2022:	62.624,69 €	Gesamt	446.200 €	davon in 2022	419.585,43 €	2022 (8 Stk.):	800.000 €	2024 (3 Stk.):	300.000 €	Gesamt :	1.100.000 €	Land	600.000 €	Zweckverband	100.000 €	Gesamt	700.000 €	Land	225.000 €	Zweckverband	37.500 €	Gesamt	262.500 €
Land (75%)	382.500 €	davon kam in 2022:	356.960,74 €																																		
Zweckverband (12,5%)	63.700 €	davon kam in 2022:	62.624,69 €																																		
Gesamt	446.200 €	davon in 2022	419.585,43 €																																		
2022 (8 Stk.):	800.000 €																																				
2024 (3 Stk.):	300.000 €																																				
Gesamt :	1.100.000 €																																				
Land	600.000 €																																				
Zweckverband	100.000 €																																				
Gesamt	700.000 €																																				
Land	225.000 €																																				
Zweckverband	37.500 €																																				
Gesamt	262.500 €																																				
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	3.791	75.000																																			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.791																																				

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-75.000					

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle

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

Die letzten Kostenschätzungen gingen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kamen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €.

Die Kosten belaufen sich bislang auf 1.299.828,33 € und teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2015:	64.518,42 €
Rechnungsergebnis 2016:	504.292,64 €
Rechnungsergebnis 2017:	71.222,71 €
Rechnungsergebnis 2018:	364.578,80 €
Rechnungsergebnis 2019:	187.740,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	28.684,17 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.791,22 €
Ansatz 2022:	75.000,00 €
Gesamt:	1.299.828,33 €

In 2022 soll der Endausbau der Zufahrt Hafenstraße gemacht werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten, sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme in 2022 noch nicht abgeschlossen wurde wird ein Haushaltsausgaberesort gebildet.

Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 25 Jahren und ist ab 2023 berücksichtigt.

Die Einzahlung aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilt sich wie folgt auf:

2016:	447.539,18 €
2017:	812.075,33 €
Gesamt:	1.259.614,51 €

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	-10.949						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.949						

Erläuterungen:

Ausbau der Rotdornallee

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

Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	272.456,82 €
Rechnungsergebnis 2019:	86.599,00 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.300,00 €
Gesamtkosten:	360.355,82 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen sind in 2019 nicht mehr geflossen und wurden nochmals 2020 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst 2021 i.H.v. 10.948,61 €.
Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	1.728						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.728						

Erläuterungen:

Rechtsabbiegespur Waller See

Aufgrund von Rückstaus vor der Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Für diesen Zweck wurden 2019 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein Haushaltsrest gebildet. Aufgrund einer Kostenschätzung ergeben sich Gesamtkosten von 198.500 €, weshalb der Ansatz in 2020 erhöht wurde.

Die Maßnahme ergab bislang folgende Kosten:

RE 2020:	202.452,74 €
RE 2021:	1.727,65 €
Gesamt:	204.180,39 €

Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	826.532						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	33.184						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.573						
29 26. - Baumaßnahmen	-656.512						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-191.630						

Erläuterungen:

Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2018 fielen erste Kosten für die Vergabe und Ingenieurkosten, sowie Geo- und Schadstoffuntersuchungen an. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen. Die Baukosten waren 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Für 2021 sind weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant. Für die Maßnahme ergeben sich folgende Kosten:

Rechnungsergebnis 2018:	35.713,15 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.726,21 €
Rechnungsergebnis 2020:	45.547,05 €
Rechnungsergebnis 2021:	859.716,01 €
Gesamtsumme:	942.702,42 €

Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung. Von diesen Fördermitteln sind 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch ist der Ansatz der Zuweisung entsprechend nach unten anzupassen auf 420.500 €. Diese wurden bereits im Jahr 2020 veranschlagt und sind auch in 2020 in voller Höhe eingegangen.

2021 kamen noch Mittel für den Anteil der Samtgemeinde an den Parkplätzen der Grundschule Schwülper i.H.v. 33.183,57 €.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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

Seitens des Wasserverbandes wurde festgestellt, dass eine hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals erforderlich ist. Der Gemeindeanteil an dieser Maßnahme beträgt 180.000 €. Es wird von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-468.132	-246.400	1.160.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	1.063.194	246.400	246.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-585.687		-1.407.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.375						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II

Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei 3,474 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberes nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgaberes von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet. Der aktuelle Stand lässt auf Gesamtkosten i.H.v. 3.275.113,71 € schließen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Haushaltsausgaberes 2021:	280.000,00 €
Ansatz 2023:	1.407.000,00 €
Gesamtkosten:	3.525.113,71 €

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant. 2019 wurden keine Einzahlungen erzielt, da noch keine Verkäufe möglich waren. Für das Jahr 2020 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.477.200 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge waren für das Jahr 2021 mit 1.524.200 € eingeplant. Tatsächlich kamen folgende Erträge:

2020:	1.434.798,67 €
2021:	1.063.193,78 €
Gesamt:	2.497.992,45 €

Da in 2022 noch der Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser offen ist, werden hierfür die Erschließungsbeiträge entsprechend veranschlagt in Höhe von 246.497,21 €. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser wird nunmehr erst 2023 erwartet und wurde entsprechend neu veranschlagt. Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230)

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

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße					152.000		
--	--	--	--	--	---------	--	--

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen					-152.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Braunschweiger Straße</p> <p>2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurde unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312, Produkt 54101) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Auch 2021 wurde die Maßnahme nicht umgesetzt und wurde im Haushalt 2022 für 2023 neu veranschlagt. Die Maßnahme verschiebt sich nunmehr auf 2025.</p> <p>Abschreibungen ist über 25 Jahre vorzunehmen und ab 2025 berücksichtigt.</p>							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	10.406			105.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-10.406			-105.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Okerstraße Rothemühle</p> <p>Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen.</p> <p>In 2021 sind für eine Geo- und Umweltuntersuchung, sowie die Umsetzung der Maßnahme Kosten i.H.v. 10.470,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2024 beginnen. Die Mittel in Höhe von 105.000 € sind entsprechend neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	2.852						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.852						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Schunterstraße Walle</p> <p>Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. In 2020 ergaben sich Kosten von 1.392 €. Die Maßnahme wurde in 2021 neu eingeplant. Und es wurde ein Haushaltsausgabereist i.H.v. 147.147,57 € nach 2022 übertragen. Da die Maßnahme in 2022 nicht beendet werden konnte, wird erneut ein Rest übertragen. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten.</p> <p>Rechnungsergebnis 2020: 1.392,00 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 2.852,43 €</p> <p>Haushaltsrest 2021: 147.147,57 €</p> <p>Gesamtkosten: 151.392,00 €</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).</p>							
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See	-76.214						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	76.214						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beitragseinzahlungen Waller See</p> <p>Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant. Da 2018 bis 2020 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2021 erneut veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
In 2021 ergaben sich Einzahlungen aus dem Verkauf i.H.v. 76.214,01 €.															
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen	2.197 -2.197		183.000 -183.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Radweg K 54 nach Neubrück</p> <p>Entlang der K 54 in Richtung Neubrück soll ein Fahrradweg erstellt werden. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i.H.v. 20.000 € vorgesehen. Da inzwischen die Gesamtkosten für die Gemeinde feststehen und mit dem Bau noch in 2020 begonnen werden soll, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung stehen. Die Kosten fielen wie folgt an:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">2.196,79 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsrest 2021:</td> <td style="text-align: right;">182.803,21 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">185.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Die Abrechnung mit dem Landkreis ist bislang nicht erfolgt, sodass ein Ansatz von 183.000 € für 2023 neu veranschlagt wurde. Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, so dass Abschreibungen ab 2021 in Höhe von 7.400 € jährlich einzuplanen sind.</p>								Rechnungsergebnis 2021:	2.196,79 €	Haushaltsrest 2021:	182.803,21 €	Gesamtkosten:	185.000,00 €		
Rechnungsergebnis 2021:	2.196,79 €														
Haushaltsrest 2021:	182.803,21 €														
Gesamtkosten:	185.000,00 €														
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen	15.155 -15.155														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung Viehkamp</p> <p>Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Die Kosten verteilen sich wie folgt:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">RE 2020:</td> <td style="text-align: right;">4.640,00 €</td> </tr> <tr> <td>RE 2021:</td> <td style="text-align: right;">15.154,54 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult nach 2022:</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">25.794,54 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.</p>								RE 2020:	4.640,00 €	RE 2021:	15.154,54 €	Haushaltsausgaberesult nach 2022:	6.000 €	Gesamt:	25.794,54 €
RE 2020:	4.640,00 €														
RE 2021:	15.154,54 €														
Haushaltsausgaberesult nach 2022:	6.000 €														
Gesamt:	25.794,54 €														
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		800.000	800.000	200.000 1.000.000 -1.200.000			1.200.000 -1.200.000								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See</p> <p>Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) soll 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzfalten und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet.</p> <p>Eine neue Kostenschätzung hat Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. insgesamt wird hierfür jetzt mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wird mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt sind. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes sind weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt stehen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € ist zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2024 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).</p>															

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		152.000 -152.000		152.000 -152.000									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel</p> <p>Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, wird sie für 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant ab 2025.</p>													
INV 500325 Übertragung Straßenfl. ehem. VW Gelände Im Brink 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.900 -10.900												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Übertragung Straßenfläche ehem. VW Gelände Im Brink</p> <p>Im Rahmen einer Unentgeltlichenübertragung von Verkehrsflächen des ehem. VW Geländes sind für die Gemeinde in 2021 Kosten i.H.v. 10.900 € angefallen.</p>													
INV 500326 Ankauf Fläche Am Spielberg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.103 -1.103												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Fläche Am Spielberg</p> <p>Für den Ankauf von Straßenflächen Am Spielberg sind der Gemeinde 2021 Kosten von insgesamt 1.102,80 € entstanden.</p>													
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000											
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper</p> <p>In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden. Das Vorhaben ist für 2022 beabsichtigt und die Gesamtkosten belaufen sich auf schätzungsweise 50.000 €. Die Umsetzung wurde 2022 begonnen jedoch noch nicht beendet, sodass ein Haushaltsrest für 2023 übertragen werden soll. Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und ist für 2022 bzw. 2023 für 6 Monate berücksichtigt.</p>													
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		273.000 327.000 -600.000	-54.000 654.000 -600.000										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)</p> <p>Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle soll in 2022/23 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Die Fördersumme beträgt 654.000 €. Für die Maßnahme wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen. Die geplanten Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:</p> <p>Baukosten:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2022</td> <td>600.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>600.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>1.200.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Maßnahme konnte 2022 begonnen werden und es wurde ein Haushaltsausgabereist i.H.v. 320.892,75 € nach 2023</p>								2022	600.000 €	2023	600.000 €	Gesamt:	1.200.000 €
2022	600.000 €												
2023	600.000 €												
Gesamt:	1.200.000 €												

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>übertragen. Die Fördermittel in Höhe von 654.000 € werden erst in 2023 in gesamter Höhe erwartet.</p> <p>Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Ertäge aus Sonderposten orientieren sich an der Nutzungsdauer und sind anteilig ab 2023 berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.658.427	3.102.000	3.095.000	1.842.000	232.000	80.000	1.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.177.549	-1.719.600	-1.627.000	-1.262.500			
Gesamtsumme	480.878	1.382.400	1.468.000	579.500	232.000	80.000	1.200.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		50.000		6.400			
				63.600			
		-50.000		-70.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung Teich an den Tennisplätzen</p> <p>Der Teich an den Tennisplätzen ist verschlammte und die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €. Für 2022 ist ein Ansatz von 50.000 € eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 70.000 € von 2023 auf 2024 verschoben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2025 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anteilig ab 2024 bzw. 2025 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genaue Nutzungsdauer ist noch festzulegen.</p>							
INV 500329 Verkauf Grundstück Dösseweg (Ecke) 2021 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.850						
	1.850						
Gesamtsumme Auszahlungen		50.000		70.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.850			-63.600			
Gesamtsumme	-1.850	50.000		6.400			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500			12.500 -12.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an private Unternehmen</p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Für 2023 wurde ein Haushaltsrest aus 2022 in Höhe von 12.500 € übertragen und ein Betrag in gleicher Höhe neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.500 € ausgenommen. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	38.234 -38.234						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Möbel für das Bürgerhaus</p> <p>Für das Bürgerhaus Gr. Schwülper sollten Tische und Stühle beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung war 2018 beabsichtigt, erfolgte jedoch nicht. Für die Umsetzung ergab eine konkrete Kostenschätzung Kosten in Höhe von 45.000 €, die 2021 neu veranschlagt wurden. In 2021 wurden Tische und Stühle für 38.233,51 € beschafft und ein Rest i.H.v. 2.200 € nach 2022 übertragen aufgrund eines Einbehaltes wegen Mängelbeseitigung. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.892 -6.892						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte Bürgerhaus</p> <p>2020 waren Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen. Da die Geräte in 2020 nicht beschafft wurden, wurde ein Haushaltsrest übertragen. 2021 wurde die Mikrofonanlage für 6.892,48 € beschafft. Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	26.430 -26.430						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunal Schlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2018 sind noch Kosten für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung am Kommunaltraktor entstanden. 2021 wurde ein Pritschenwagen für 26.429,99 € beschafft.</p>							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-7.200 7.200		-7.200 7.200	-5.200 5.200			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen Arztpraxis</p> <p>Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. 2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden im IV.Quartal 2024 erwartet.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
Schwülper													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle	7.065												
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.537												
29 26. - Baumaßnahmen	-5.528												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung Alte Schule Walle</p> <p>Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag wurde 2019 eingestellt. Im Verlauf der Umsetzung wurde von einem Kostenvolumen von rund 333.000 € ausgegangen. Die Maßnahme konnte 2021 beendet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">RE 2020:</td> <td style="text-align: right;">316.481,73 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">RE 2021:</td> <td style="text-align: right;">7.064,80 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">323.546,53 €</td> </tr> </table> <p>Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über die Restnutzungsdauer von 24 Jahren am 01.01.2020 vorgesehen. Es ist noch zu prüfen, ob durch die Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorliegt. In diesem Falle würden sich die Abschreibungen verringern.</p>								RE 2020:	316.481,73 €	RE 2021:	7.064,80 €	Gesamtkosten:	323.546,53 €
RE 2020:	316.481,73 €												
RE 2021:	7.064,80 €												
Gesamtkosten:	323.546,53 €												
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	-17	5.000											
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.803												
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.785	-5.000											
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen für den Bauhof</p> <p>In 2021 wurden überplanmäßig nachträgliche Anbauteile für den Carraro für 1.785,38 € beschafft.</p> <p>In 2022 werden Mittel für die Ausstattung eines Gärtners und die Beschaffung von Großgeräten eingeplant.</p> <p>Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt.</p>													
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes				47.000									
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000									
29 26. - Baumaßnahmen				-100.000									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung des Marktplatzes</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. 2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein weiteres Jahr verschoben. 2021 sind daher die Planungskosten nochmals veranschlagt, und die ursprünglich 2022 geplanten Baukosten in 2023 eingeplant. Ursprünglich wurde mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung in 2023 gerechnet, aufgrund der Verschiebung der Maßnahme auf 2024 werden auch die Fördermittel erst 2024 erwartet i.H.v. 53.000 €. Die Kosten i.H.v. 100.000 € wurden entsprechend für 2024 neu veranschlagt. Die Umsetzung soll künftig nur erfolgen, wenn auch Fördermittel aus der Dorfentwicklung kommen.</p> <p>Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. An dieser orientiert sich auch die Auflösung der Erträge aus Sonderposten.</p>													
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	177.324	-71.700											
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	126.294	71.700											

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-303.618						

Erläuterungen:

Umgestaltung Dorfplatz Walle

Der Dorfplatz in Walle sollte umgestaltet werden. 2019 waren erste Planungskosten veranschlagt (10.000 €). Die Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen, sondern es wurde 2020 ein neuer Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant. 2020 fielen Kosten für eine Baumfällung und Baugrunderkundungen an. Eine konkrete Umsetzung stand noch nicht fest. Erste Schätzungen gingen von Gesamtkosten von 375.000 € aus. Hierfür wurde ein Haushaltsrest nach 2021 übertragen (43.390,90 €) und eine Ansatz i.H.v. 325.000 € neu aufgenommen. Beabsichtigt war die Pflasterung des Platzes, sowie die Stromversorgung des Festplatzes und den Bau eines Pavillions bzw. Unterstandes umzusetzen. 2022 konnten die Maßnahmen beendet werden und die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2020:	6.609,10 €
Rechnungsergebnis 2021:	303.617,97 €
vorl. Ergebnis 2022:	31.750,31 €
Gesamtsumme:	341.977,38 €

Fördermittel aus der Dorfentwicklung waren erstmals 2021 i.H.v.198.000 € erwartet. In 2021 kam ein 1. Abschlag der Fördermittel in Höhe von 126.293,76 €. Die restlichen Fördermittel i.H.v. 71.700 € wurden 2022 erwartet. Aufgrund der geringeren Kosten fielen in 2022 auch die Fördermittel geringer aus (41.026,80 €). Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.

INV 500303 Lagerhalle Bauhof	11.189	30.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-11.189	-30.000					

Erläuterungen:

Lagerhalle Bauhof

Auf dem Gelände des neuen Rathauses soll eine neue Lagerhalle für den Bauhof entstehen. Es wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergeben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgen konnte, werden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant. In 2021 sind 10% der Kosten für die Stahlhalle angefallen (11.189,27 €). Für die Fortsetzung der Maßnahme wurde ein Haushaltsrest i.H.v. 150.810,73 € nach 2022 übertragen. 2022 wurden für die Umsetzung weitere 30.000 € veranschlagt. Es ergeben sich daraus folgende Kosten:

Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €
Haushaltsausgaberesult 2021 n. 2022:	150.810,73 €
Ansatz 2022:	30.000,00 €
Gesamtkosten:	192.000,00 €

Die Maßnahme konnte in 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden. Zudem sind die Kosten in 2022 über den veranschlagten Betrag gestiegen. So sind allein 2022 198.573,35 € an Kosten entstanden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet.

INV 500309 Waschplatz Bauhof		40.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000					

Erläuterungen:

Waschplatz Bauhof

Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes sollte ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wurde mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Die Maßnahme war 2021 und 2022 veranschlagt, wurde aber nicht umgesetzt. Eine Übertragung des Ansatzes aus 2022 nach 2023 erfolgte nicht. Auch eine Neuveranschlagung in 2023 wird nicht vorgenommen, da

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
von der Maßnahme Abstand genommen wurde.							
INV 500330 Ausstattung Beamer MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Beamer MZH Rothemühle</p> <p>Es soll 2022 für die Mehrzweckhalle Rothemühle ein Beamer für 5.000 € beschafft werden. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet für die Anschaffung in 2023. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		500.000 -500.000		500.000 -500.000	708.400 564.600 -1.273.000		1.773.000 -1.773.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper soll umgenutzt und grundsaniert werden. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf 1.000.000 €, die gleichmäßig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt veranschlagt wurden. Im Haushaltsplan 2022 wurde zu Lasten des Finanzplanjahres 2023 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der bisherigen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Im Haushaltsjahr 2023 wird kein Ansatz veranschlagt, für den Ansatz in 2024 ist erneut eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p> <p>Neueste Kostenschätzungen gehen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Für die Mehrkosten i.H.v. 1,273 Mio. € wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 veranschlagt .</p> <p>Für die Umsetzung der Maßnahme am Gebäude wird eine Fördersumme von 564.600 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vom Land erwartet und ist für 2025 veranschlagt. Die Abschreibung richtet sich nach der neuen Nutzungsdauer des Gebäudes und wird noch ermittelt. Zum Stichtag 31.12.22 hat das Gebäude keinen Restbuchwert mehr. Für die Haushaltsplanung wird eine neue Nutzungsdauer von 45 Jahren (Afa 50.600 € p.a.) angenommen, diese wird bei konkreten Angaben zur neuen Nutzungsdauer angepasst.</p>							
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Überdachung am Dorfplatz Walle</p> <p>In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden. Hierfür werden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Um eine Umsetzung in 2023 zu ermöglichen soll ein Haushaltsrest in Höhe der 15.000 € nach 2023 übertragen werden. Die Abschreibung ist analog zu einer Garage aus Holz/-Blechkonstruktion mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ab 2023 berücksichtigt. Die Gebäude sind bilanziell im Eigentum der Samtgemeinde und daher nicht in den Abschreibungen ausgewiesen.</p>							
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			72.000 -72.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außengelände Lagerhalle Bauhof</p> <p>Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle soll neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 72.000 € in 2023 veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

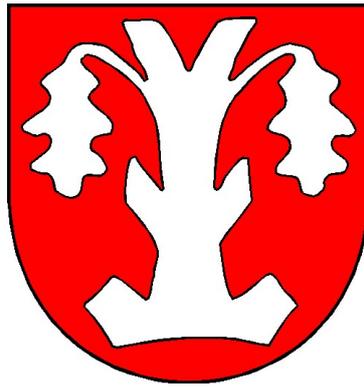
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Nutzungsdauer sind mit 25 Jahren für die Abschreibungen berücksichtigt und ab 2024 eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	395.213	607.500	84.500	612.500	1.273.000		1.785.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-135.297	-71.700	-7.200	-58.200	-564.600		
Gesamtsumme	259.917	535.800	77.300	554.300	708.400		1.785.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-495.281 495.281						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen von der Stadt Braunschweig</p> <p>Hier ist der Anteil der Zuweisungen von der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Waller See veranschlagt, der als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 5311001.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-495.281						
Gesamtsumme	-495.281						



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.800 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	82.400 €
III.	Saldo aus I. und II.	130.400 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.038.600 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.919.800 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	246.400 €
	Veräußerung von Sachvermögen	865.200 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.046.300 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-2.007.700 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-1.877.300 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2023	1.064.400 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	812.900 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2021



**Gemeinde
Schwülper**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Schwülper insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)		6	0,043	4.320 €
Gesamt		6		4.320 €

II. Einzeldarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Schwülper besitzt 6 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 4.320 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,129 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Eckhard Reinecke, Dr. Karoline Arnold, Karsten Bötzel, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Hans Friedrich Metzlauff, Andreas Ritter, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Karsten Bötzel, Christian Dalibor, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Marc Lohmann, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Dirk Neumann, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Andreas Taebel, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG Bioerdgas (0,36 %), Isenhagen GmbH Bürgerwindpark (37,55 %), Jembke GmbH (5,56 %), der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Schwülper an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Schwülper

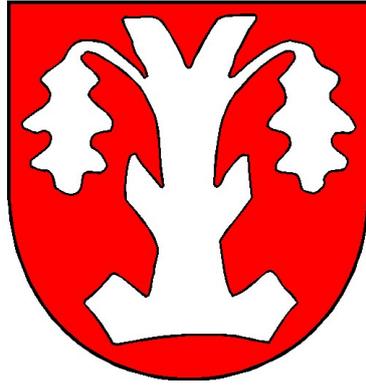
2022 wurde eine Dividende für 2021 i. H. v. 4.005,05 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2023 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 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 2023	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,90	0,10	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	1,50	0,50	1,00	-0,50	Stellenanteil von 0,5 frei bei E10
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	0,50	1,50	0,59	0,91	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	2,68	2,32	1,55	0,77	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	0,00	0,00	1,00	-1,00	Stellenanteil von 0,77 frei bei E8 und 0,23 frei bei E9a
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	6,44	5,67	4,67	1,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,50	0,38	0,12	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
	insgesamt		15,64	14,63	12,23	2,40	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2023 der Gemeinde Schwülper

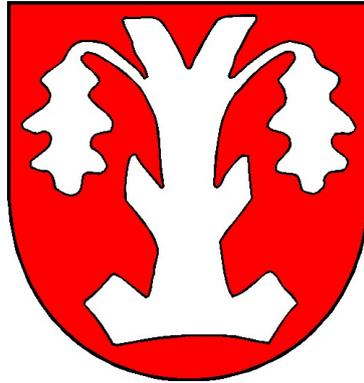
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		S11b	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E1	Gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,94	0,64	0,00	0,00	0,38	6,96	
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,77	0,00	1,51	
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,50	1,00	1,00	1,50	0,50	2,68	0,64	0,00	6,44	0,38	15,64	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper
Einwohnerzahl 30.06.2022: 7.342

Ergebnisplan und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge*	13.530.722	11.276.700	12.549.200	11.740.800	12.038.900	12.387.900
Gesamtaufwendungen*	10.763.451	11.428.400	12.538.200	11.668.400	11.821.300	12.135.300
Gesamtergebnis*	2.767.271	-151.700	11.000	72.400	217.600	252.600

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	312.392	-718.700	-553.100	-72.400	217.600	252.600
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		-718.700	-553.100	-72.400		
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	2.454.879	567.000	564.100			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	4.549.246	4.386.561	5.117.061	5.422.961	5.376.861	5.279.561
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	812.900	397.200	49.900	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	81.011	81.674	82.400	91.300	96.000	97.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-81.011	-81.674	730.500	305.900	-46.100	-97.300

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	31.873.563,39	30.512.093,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	1.055.062,89	1.746.293,27

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse (Stand 2021)
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	409 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	440 v. H.	408 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	376 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 - 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.177,99	1.039,27
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	627	385,81

* Quelle: www.statistik.niedersachsen.de/live/search.php -> Suche GFRV_LMI_1_2021 -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen (Städte, Gemeinden und SGB im Durchschnitt de Jahre 2019-2021

** Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Suche -> GFRV_VÖ_Hhüber_2021 -> ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	2021	2022	2023	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	86,69	85,17	84,86	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	7,54	7,75	8,51	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	12,26	12,71	10,78	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,28	0,25	0,29	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	387,42	367,27	376,06	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

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	69,31	68,11	60,72	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.