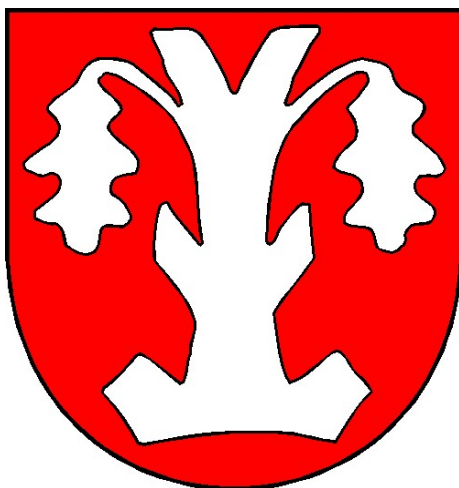


Gemeinde Schwülper



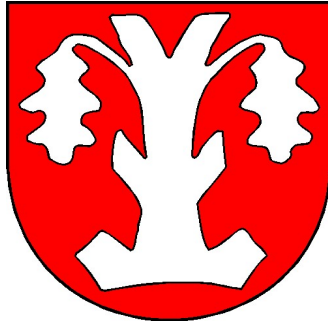
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2021	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	39
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	43
7. Gesamthaushalt	47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	51
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	55
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	59
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	201
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Verpflichtungsermächtigungen	267
13. Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht	271
14. Investitionen mit Erläuterungen	277
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	309
16. Beteiligungsbericht 2018	313
17. Beteiligungsbericht 2019	317
18. Stellenplan	321
19. Daten der Haushaltswirtschaft	325

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 23. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.880.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.718.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.710.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	123.100 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.282.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.964.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.092.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	81.100 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.247.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.527.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.094.000 Euro festgesetzt.

§ 5

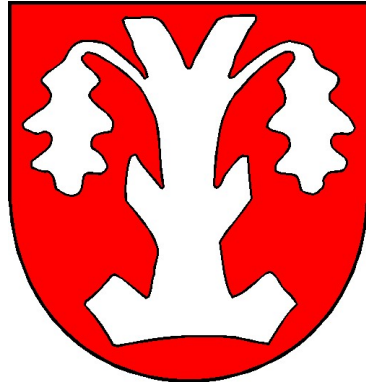
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt

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

Gr. Schwülper, 23. Februar 2021



Lestin
Bürgermeister



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	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	18
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.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2019 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	10.300.197	9.914.200	9.880.200
ordentliche Aufwendungen	9.199.053	11.811.300	10.718.600
Ordentliches Ergebnis	1.101.144	-1.897.100	-838.400
Außerordentliche Erträge	1.151	5.025.700	2.710.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	57.900	123.100
Außerordentliches Ergebnis	1.151	4.967.800	2.587.100
Jahresergebnis	1.102.296	3.070.700	1.748.700

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 9.880.200 € an Erträgen und 10.718.600 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 838.400 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 2.710.200 € und Aufwendungen von 123.100 € aus. In den folgenden Finanzplanjahren 2022 - 2024 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt ebenfalls Fehlbeträge erwartet (2022: - 804.000 €, 2023: - 171.100 €, 2024: - 73.200 €). Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird im Finanzplanjahr 2022 ein Fehlbetrag von 30.700 € erwartet.

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

Die 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 außerordentliche Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich einen Überschuss von 2.587.100 € aus. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt dadurch ein Überschuss in Höhe von 1.748.700 € erwartet, wodurch der Haushaltsplan als ausgeglichen gilt.

Für die nachfolgenden Finanzplanjahre ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht möglich ist. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 bei 2.790.241,76 € zum 31.12.2014.

Die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt. Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme eingeplant.

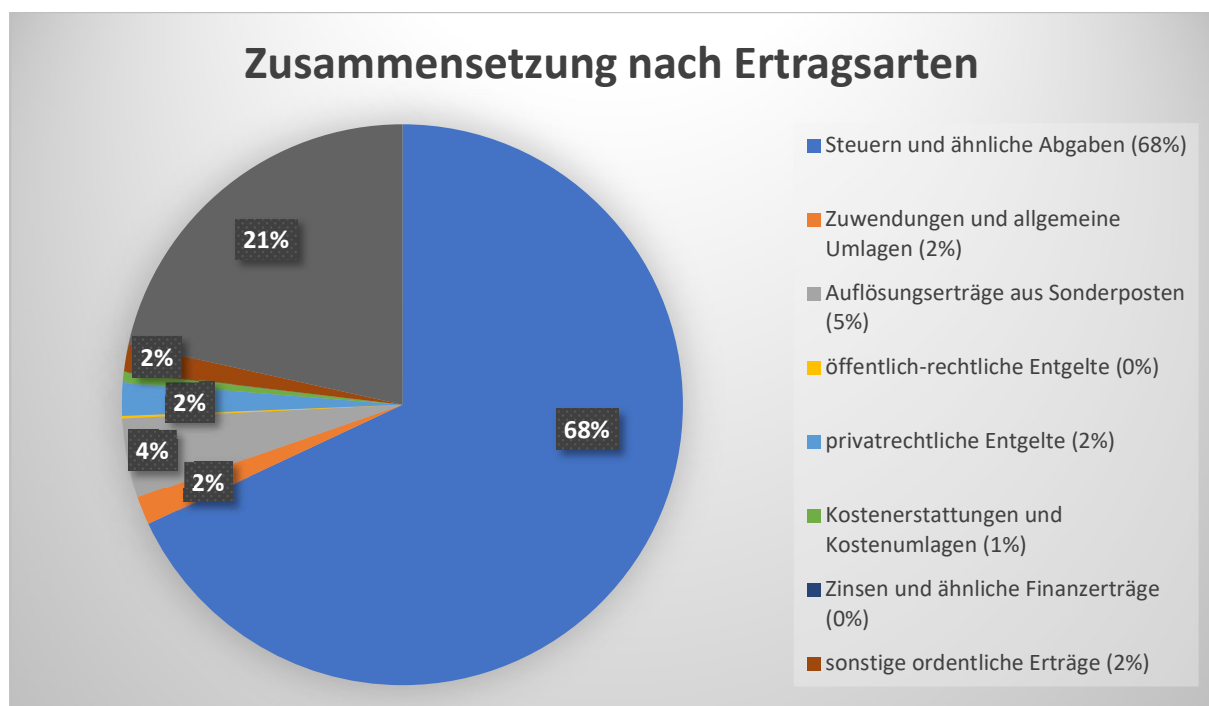
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 12.590.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.564.900	68,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100	1,64
Auflösungserträge aus Sonderposten	573.400	4,55
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	0,14
privatrechtliche Entgelte	242.300	1,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.300	0,59
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	0,02
sonstige ordentliche Erträge	198.200	1,57
Ordentliche Erträge	9.880.200	78,47
außerordentliche Erträge	2.710.200	21,53
Summe der Erträge	12.590.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.879	8.648.900	8.564.900	8.710.100	9.049.600	9.372.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.017	292.100	207.100	185.100	185.100	185.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	476.458	490.000	573.400	623.900	695.300	745.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.719	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
privatrechtliche Entgelte	51.069	202.500	242.300	101.100	101.100	101.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.481	57.800	74.300	74.800	75.300	75.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.328	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Erträge	211.246	204.900	198.200	198.200	198.200	198.200
Ordentliche Erträge	10.300.197	9.914.200	9.880.200	9.913.200	10.324.600	10.698.300
außerordentliche Erträge	1.151	5.025.700	2.710.200	0	--	--
Summe der Erträge	10.301.348	14.939.900	12.590.400	9.913.200	10.324.600	10.698.300

Die erwartete Reduzierung bei den Steuererträgen ergibt sich zum allergrößten Teil aus dem Absinken der Einkommensteueranteile und der Gewerbesteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	32.400	33.000	33.000	32.800	35.600	32.400
Grundsteuer B	1.194.634	1.172.000	1.339.700	1.222.000	1.232.000	1.242.000

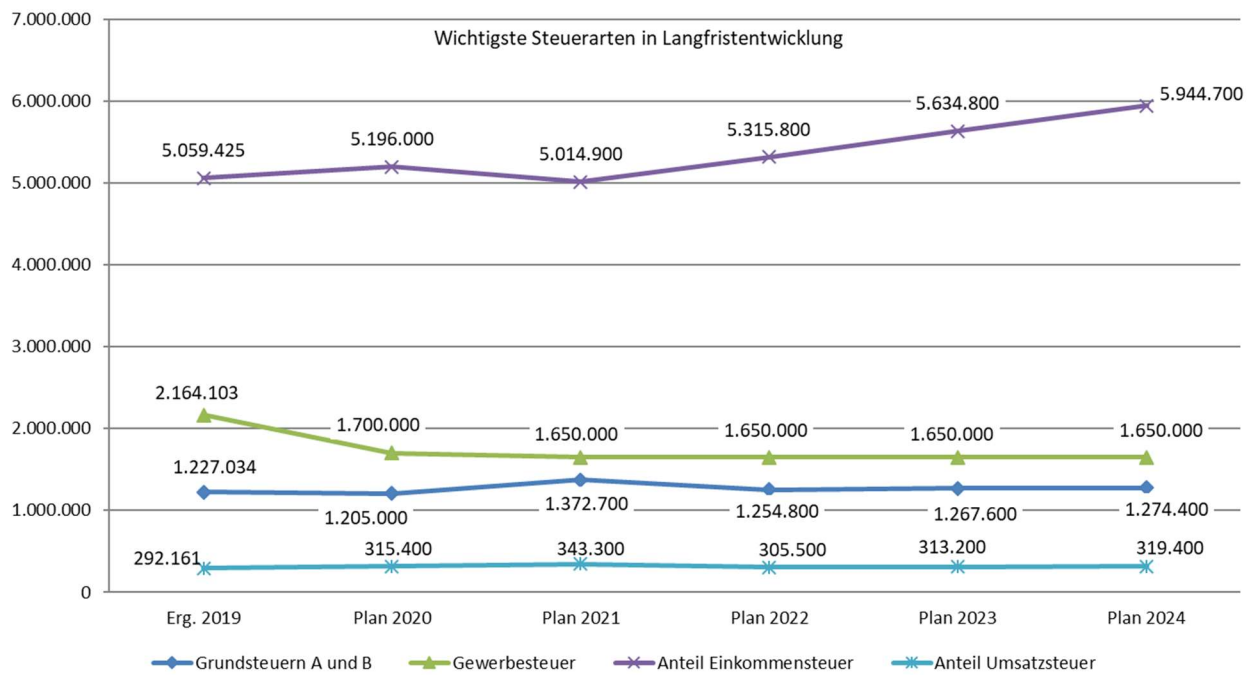
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer	2.164.103	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Anteil Einkommensteuer	5.059.425	5.196.000	5.014.900	5.315.800	5.634.800	5.944.700
Anteil Umsatzsteuer	292.161	315.400	343.300	305.500	313.200	319.400
Vergnügungssteuer	241.579	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	32.578	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000

Die Verringerungen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2021: +7,6 %, 2022 und 2023: +6 %, 2024: + 5,5 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2021: - 5,7 %, 2022: - 11 %, 2023: + 2,5 %, 2024: + 2,0 %). Die ursprüngliche Veranschlagung aus den Anteilen aus der Einkommenssteuer sah für die Gemeinde Schwülper in 2020 5.196.000 € vor und wurde von einer anderen Basis aus errechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse 2020 belaufen sich auf insgesamt 4.787.021 € (- 408.979 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2020). Hauptursächlich hierfür sind die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerung und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Absenkung der Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer beruht auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2021 zu erwartenden Veranlagungen.

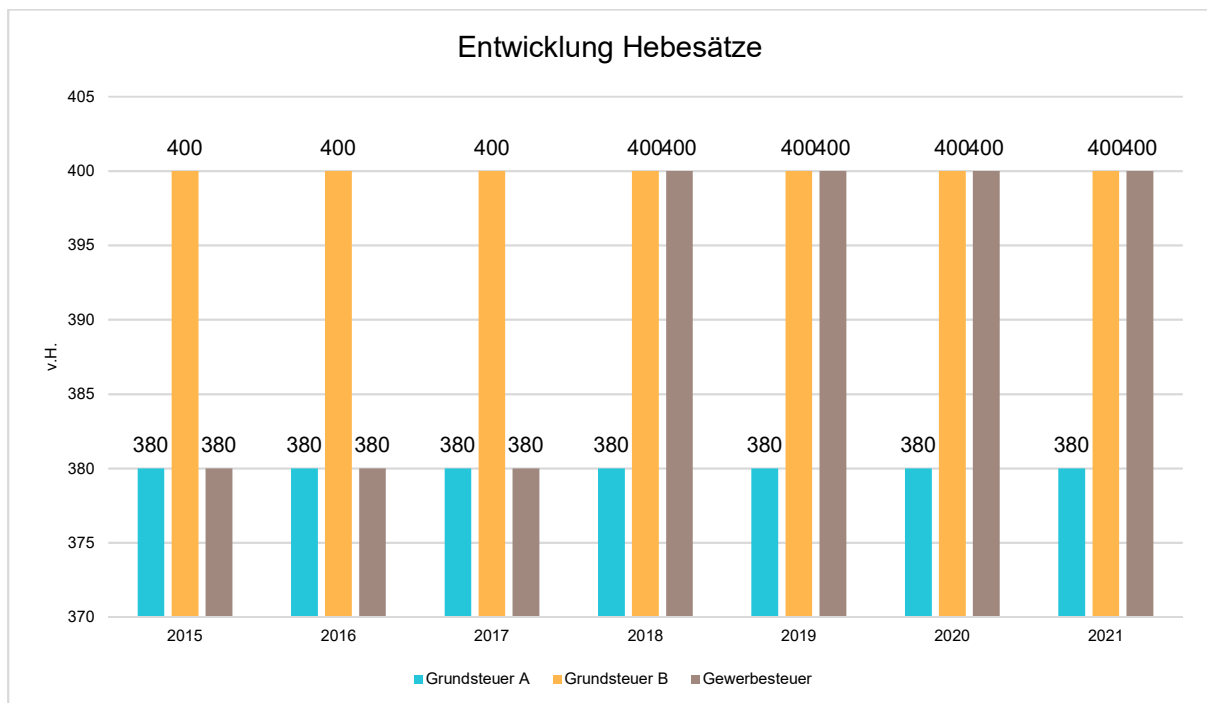
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



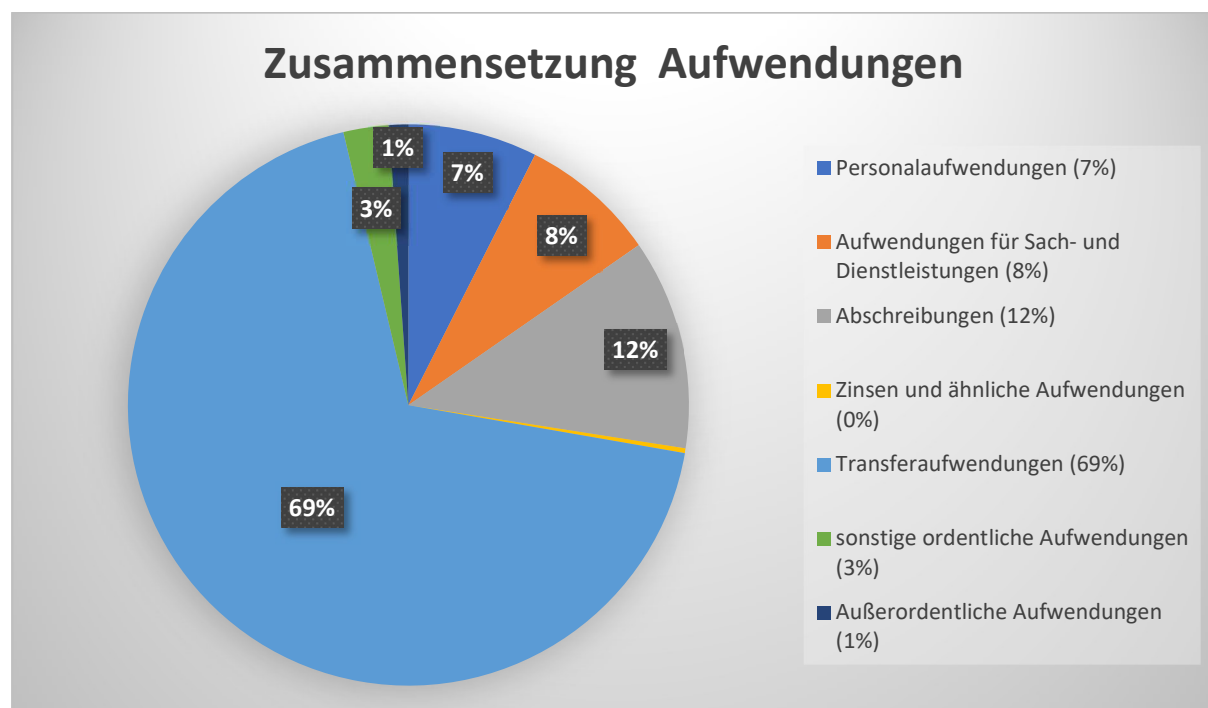
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.841.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	807.900	7,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.200	7,89
Abschreibungen	1.314.400	12,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.900	0,28
Transferaufwendungen	7.429.400	68,53
sonstige ordentliche Aufwendungen	281.800	2,60
Summe ordentliche Aufwendungen	10.718.600	98,86
Außerordentliche Aufwendungen	123.100	1,14
Aufwendungen Gesamt	10.841.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 11.869.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.027.500 Euro auf 10.841.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	806.300	807.900	1.600 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.800	855.200	138.400 ↗
Abschreibungen	1.078.000	1.314.400	236.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.800	29.900	-94.900 ↘
Transferaufwendungen	8.832.400	7.429.400	-1.403.000 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	281.800	28.800 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	11.811.300	10.718.600	-1.092.700 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	57.900	123.100	65.200 ↗
Aufwendungen Gesamt	11.869.200	10.841.700	-1.027.500 ↘

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	620.942	806.300	807.900	809.000	811.400	825.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.168	716.800	855.200	699.000	569.400	588.800
Abschreibungen	984.190	1.078.000	1.314.400	1.414.900	1.515.000	1.537.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.565	124.800	29.900	29.200	28.500	30.700
Transferaufwendungen	6.706.538	8.832.400	7.429.400	7.554.800	7.361.100	7.578.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	242.648	253.000	281.800	210.300	210.300	210.300

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe ordentliche Aufwendun- gen	9.199.053	11.811.300	10.718.600	10.717.200	10.495.700	10.771.500
Außer- ordentliche Aufwendungen	0	57.900	123.100	30.700	--	--
Aufwendun- gen Gesamt	9.199.053	11.869.200	10.841.700	10.747.900	10.495.700	10.771.500

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirt- schaftung unbewegliches Vermögen	382.947	569.700	708.000	567.400	436.800	455.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	70.793	61.100	55.300	51.700	51.700	51.700
Mieten und Pachten, Lea- sing	25.647	22.700	13.200	13.200	13.200	13.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	111.782	63.300	78.700	66.700	67.700	68.700
Summe Sach- und Dienst- leistungsaufwendungen	591.168	716.800	855.200	699.000	569.400	588.800

Im Vergleich zu 2020 sind deutlich höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veran-
schlagt, insbesondere im Bereich der Kindergärten (+ 194.900 €) und der Krippen (+ 13.900
€). Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen
Vermögens, Fahrzeuge (- 5.800 €) sowie geringere Mieten und Pachten (- 9.500 €) und di-
verse andere geringfügige Abweichungen zum Vorjahr.

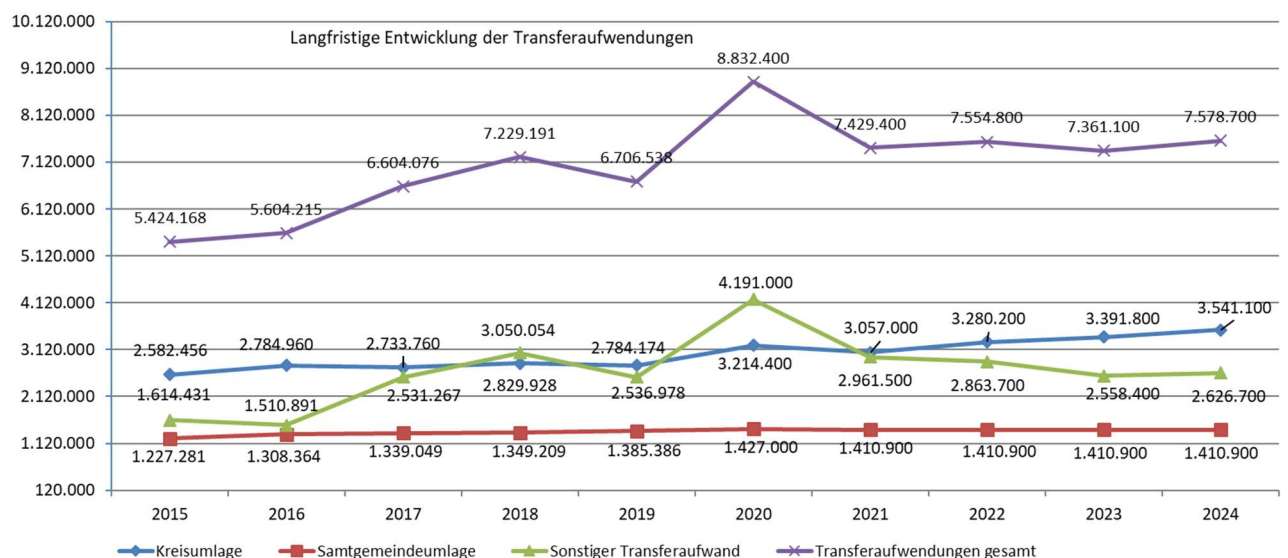
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage
(1.410.900 €), der Kreisumlage (3.057.000 €), den Zuweisungen an die Stadt Braunschweig
für die Steueranteile Waller See (448.400 €), der Gewerbesteuerumlage (144.400 €) und den
Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (2.182.200 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	1.385.386	1.427.000	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900
Kreisumlage	2.784.174	3.214.400	3.057.000	3.280.200	3.391.800	3.541.100
Sonstiger Transferaufwand	2.536.978	4.191.000	2.961.500	2.863.700	2.558.400	2.626.700
Transferaufwendungen gesamt	6.706.538	8.832.400	7.429.400	7.554.800	7.361.100	7.578.700

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



Die erhöhte Summe der sonstigen Transferaufwendungen in 2017 ist insbesondere auf eine Zuführung zu Rückstellungen für die Abführung der Steueranteile mehrerer Jahre an die Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See zurückzuführen. Die Abrechnung der Steueranteile wurde von der Stadt nicht durchgeführt, dass Risiko der Verpflichtung zur Abführung besteht aber weiterhin, obwohl die Gemeinde Schwülper anderer Rechtsauffassung zur Auslegung des Vertrages ist. 2019 und 2020 wurden daher nochmals Rückstellungen für diesen Zweck gebildet, wodurch auch hier, insbesondere in 2020, eine erhöhte Summe der sonstigen Transferaufwendungen besteht. Hinzu kam in 2019 die Bildung einer Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen i. H. v. 700.934 €.

Die Gewerbesteuerumlage 2017 und 2018 fiel zudem deutlich höher aus, als 2019 veranschlagt.

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (2.282.200

€) zusammen. Die Zuwendungen im Kindertagesstättenbereich steigen im Vergleich zu den Vorjahren weiter an.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	984.189	1.078.000	1.314.400	1.414.900	1.515.000	1.537.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	984.190	1.078.000	1.314.400	1.414.900	1.515.000	1.537.300

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

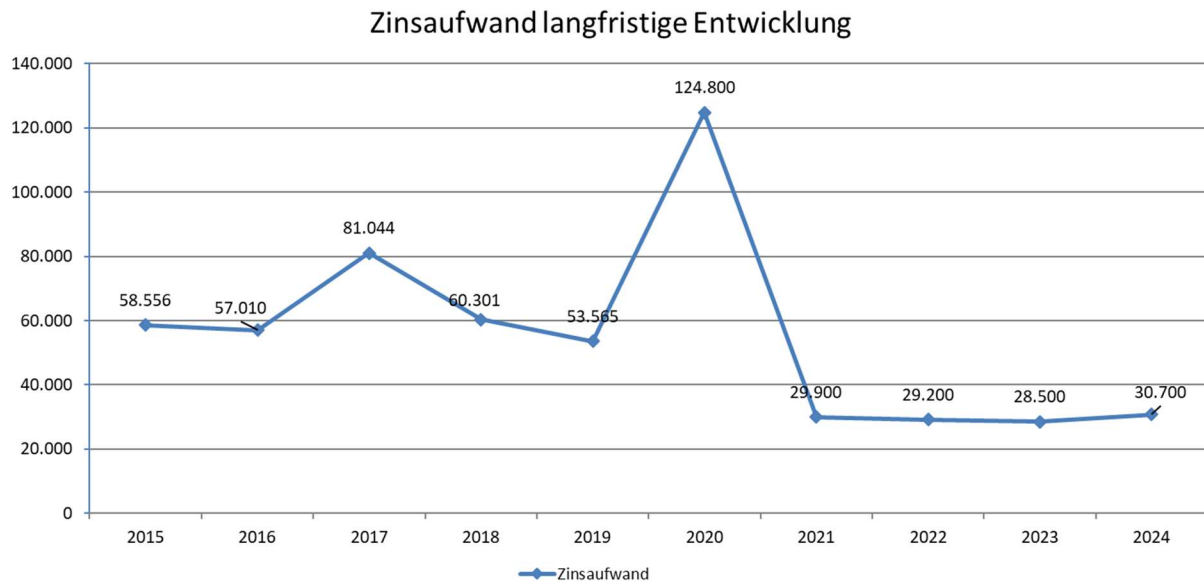
- Erschließung des Baugebietes In der Dösse II
- Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen
- diverse Erschließungsmaßnahmen (In der Dösse II, Schulstraße)
- Neubau von Bushaltestellen
- Erweiterung der Sportanlagen Rothemühle
- Umgestaltung Dorfplatz Walle
- Diverse Querungshilfen
- Lagerhalle Bauhof
- Rechtsabbiegespur Waller See
- Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel
- Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See

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:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.565	124.800	29.900	29.200	28.500	30.700



2017 fielen die Zinsen für Steuererstattungen erheblich höher aus als in den Vorjahren. Für 2020 waren höhere Zinsen aufgrund der 2019 eingeplanten Kreditermächtigung eingeplant. Hierfür wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen. Aus dieser Kreditermächtigung wurde letztlich in 2020 ein Betrag in Höhe von 3.300.000 € aufgenommen, der allerdings bis zum Jahr 2025 im Rahmen der Zinsbindungsfrist zinsfrei ist, wodurch ab dem Jahr 2021 erheblich niedrigere Zinsaufwendungen veranschlagt sind.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.648	253.000	281.800	210.300	210.300	210.300

Gegenüber 2020 fällt der Ansatz höher aus, da in 2021 weitere Haushaltsmittel für die Klärung von umsatzsteuerlichen Angelegenheiten (10.000 €) sowie für die Abwicklung eines Schadenfalles in der Krippe Walle (20.000 €) eingeplant sind.

5 Ergebnis

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.897.100	-838.400	1.058.700 
Außerordentliches Ergebnis	4.967.800	2.587.100	-2.380.700 
Jahresergebnis	3.070.700	1.748.700	-1.322.000 

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.101.144	-1.897.100	-838.400	-804.000	-171.100	-73.200
Außerordentliches Ergebnis	1.151	4.967.800	2.587.100	-30.700	--	--
Jahresergebnis	1.102.296	3.070.700	1.748.700	-834.700	-171.100	-73.200

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.884.413	9.391.600	9.282.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.442.826	10.687.400	9.354.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.586	-1.295.800	-71.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.274	10.548.000	5.964.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.634	6.821.600	5.092.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318.360	3.726.400	872.500

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-876.773	2.430.600	801.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.810	182.900	81.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.810	-182.900	-81.100
Änderung Finanzmittelbestand	-908.584	2.247.700	720.100

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	40.485	1.270.000	845.500	732.500	127.200	0
Beiträge und ähn- liche Entgelte für Investitionstätig- keit	201.476	2.544.300	1.591.300	0	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.113	6.726.500	3.520.700	50.500	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	7.200	7.200	0	--	--
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	253.274	10.548.000	5.964.700	783.000	127.200	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.053	505.100	65.400	30.700	--	--
Baumaßnahmen	2.300.794	5.225.700	4.776.900	1.103.000	1.262.000	85.000
Erwerb von be- weglichen Vermö- gensgegenstän- den	100.786	147.600	205.400	25.000	20.000	20.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.000	943.200	44.500	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.634	6.821.600	5.092.200	1.158.700	1.282.000	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318.360	3.726.400	872.500	-375.700	-1.154.800	-105.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 (5.092.200 €) sind bereits zu 100 % aus investiven Einzahlungen (5.964.700 €) gedeckt. Es liegt allerdings ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor, der zzgl. der ordentlichen Tilgung 2021 bei - 152.300 € (- 71.300 € - 81.100 €) liegt. Zum Jahresende ist voraussichtlich ein Finanzmittelbestand von 720.100 € zu verzeichnen. Ab 2022 wird zunächst ein ansteigender Finanzmittelbestand erwartet.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen (insgesamt 5.092.200 €) mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

Neubau Straßenlaternen	120.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	12.500 €
Möbel für das Bürgerhaus	45.000 €
Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper	12.000 €
Straßenendausbau Waller See	10.000 €
Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	10.000 €
Ausstattung Gemeindeverwaltung	45.000 €
Neubau Bushaltestellen	840.000 €
Spielgeräte Spielplätze allgemein	20.000 €
Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	883.000 €
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle	550.000 €
Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	57.900 €
Neugestaltung des Marktplatzes	10.000 €
Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	71.900 €
Umgestaltung Dorfplatz Walle	325.000 €
Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	35.000 €
Querungshilfe Braunschweiger Straße	152.000 €
Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	115.000 €
Querungshilfe Schunterstraße Walle	150.000 €
Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021	20.000 €
Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper	240.000 €
Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg	25.000 €
Lagerhalle Bauhof	170.000 €
Küche Kindergarten Lagesbüttel	10.000 €
Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße	32.000 €
Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	800.000 €

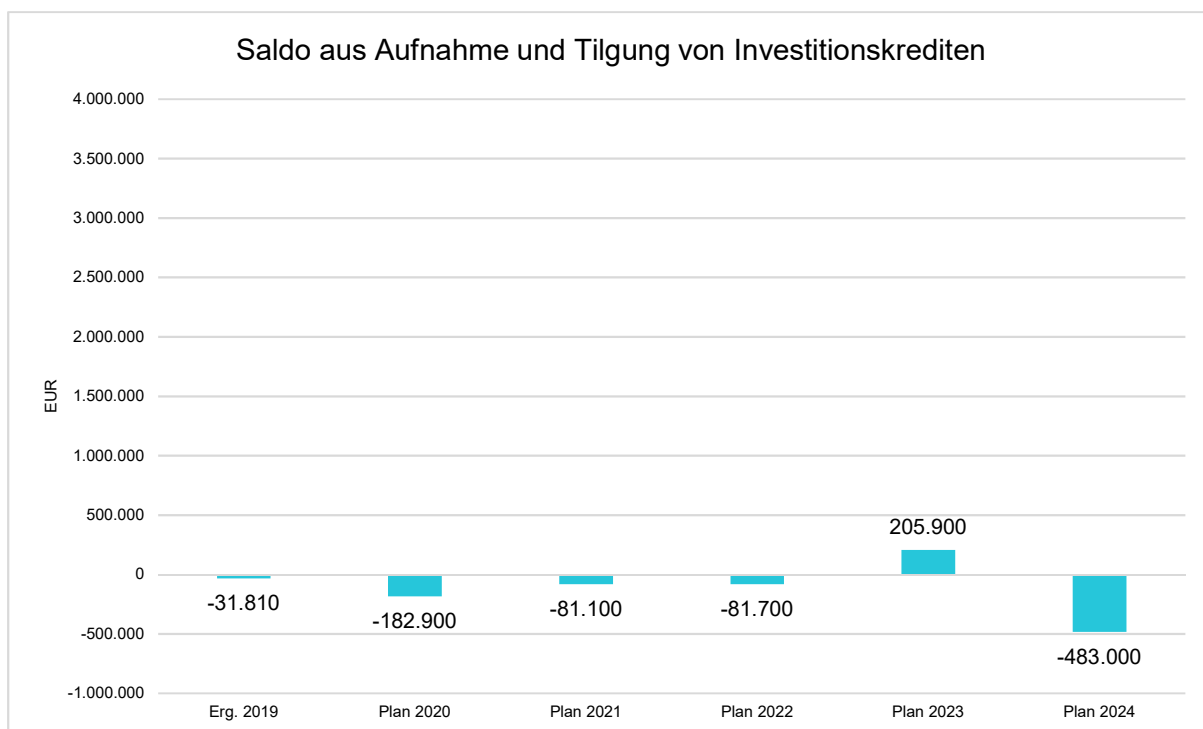
Waschplatz Bauhof	40.000 €
Möbel Alte Schule Walle	10.000 €
Zuweisung MTV Walle Tennisplätze	32.000 €
Barrierefreier Zugang Bürgerhaus	15.000 €
Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper	30.000 €
Mittelinsel Eickhorster Straße	152.000 €
Gesamtsumme	5.040.300 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	--	0	288.300	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	0	--	0	288.300	--
Tilgung von Investitionskrediten	31.810	182.900	81.100	81.700	82.400	483.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.810	182.900	81.100	81.700	82.400	483.000

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



Der Haushaltsplan sah 2019 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 3.542.600 € vor. Tilgungen waren ab 2020 vorgesehen, zunächst wurde von einer Tilgung von 1 % der Kreditsumme je Jahr ausgegangen. Aus dieser Kreditermächtigung wurde zum 29.09.2020 ein Betrag in Höhe von 3.300.000 € aufgenommen.

Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindung für einen investiven Kredit aus. Aufgrund der bereits vor Beschluss des Haushaltsplans 2020 vorgelegten Kreditangebote kam es nicht zu einer Umschuldung, allerdings wurde eine anfängliche Tilgung von 4 % der Kreditsumme (= 24.668 €) sowie für 2020 eine "Sondertilgung" von 100.000 € vereinbart, insgesamt also rund 124.700 €.

Für 2021 beläuft sich die Tilgung auf insgesamt 81.100 €, welche sich aus der planmäßigen Tilgung 2021 (23.400 €), der o. g. planmäßigen Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist (24.700 €) sowie der Tilgung des in 2020 aufgenommen Kredites aus der Kreditermächtigung aus 2019 (33.000 €) zusammensetzt.

In 2023 ist derzeit die Aufnahme eines neuen Kredites in Höhe von 288.300 € eingeplant.

In 2024 wurde eine Tilgung des zum 31.12.2024 noch bestehenden Restkreditbetrags in Höhe von 396.905,80 € eines Kredites aus 2010 eingeplant.

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 2017 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 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	31.12.2017
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	3.059.162,58
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	32.818.578,31
3.	Finanzvermögen	189.039,01	216.335,60	688.622,45	647.176,87	812.984,45	881.901,12	435.261,81	561.562,04
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	4.331.082,75
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	493,00	102.623,60	95.912,00	91.768,00	87.624,00	251.435,59	237.676,22	224.516,85
	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	40.994.902,53
	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	38.153.976,92
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	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	8.516.986,59
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	1.115.429,41
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	9.068.497,23
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	1.712.814,83
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	1.553.128,16
2.1.1	davon 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	1.553.128,16
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	46.736,28
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	300,00	100,00	9.606,00	531,10	0,00	2.065,00	900,00
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	112.050,39
3.	Rückstellungen	193.520,70	140.079,34	692.352,37	205.428,69	390.220,63	267.657,09	128.613,61	1.060.211,22
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,56
	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	40.994.902,53

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	348,3 Einwohner pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	21
davon SPD	11
davon CDU	7
davon Grüne	3
* 7.293 Einwohner mit Stand vom 31.12.2019	

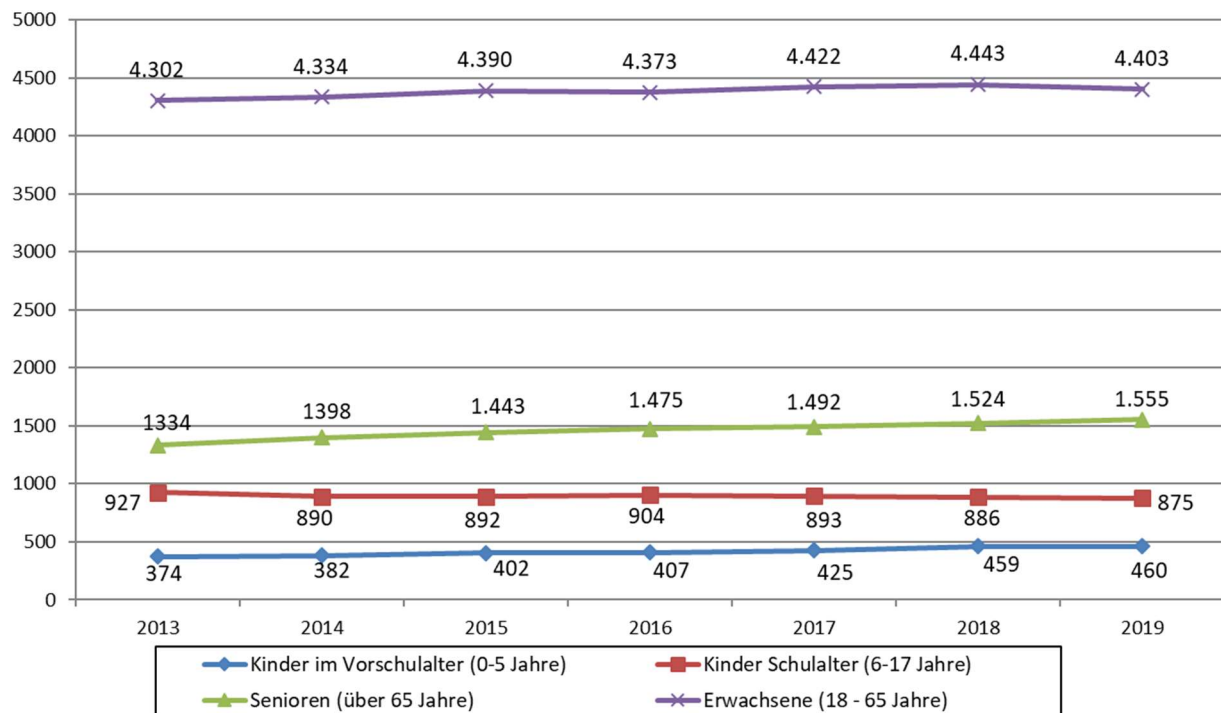
8.2 Bevölkerung

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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	7.127	7.159	7.232	7.312	7.293
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	402	407	425	459	460
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	195	201	212	230	225
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	207	206	213	229	235
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	892	904	893	886	875
Senioren (über 65 Jahre)	1.443	1.475	1.492	1.524	1.555

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 lag am 31.12.2020 bei rund 4.630.256,57 €. Der Haushaltsplan 2019 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.542.600 € vor. Aus dieser Kreditermächtigung wurde ein Betrag in Höhe von 3.300.000 € aufgenommen, der bis zum Jahr 2025 im Rahmen der Zinsbindungsfrist zinsfrei ist. Im Jahr 2025 wird abhängig von der Einnahmesituation eine Rückführung des Kredites angestrebt.

Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindungsfrist für einen laufenden Kredit aus. Aufgrund der vorliegenden Kreditangebote wurde eine erhöhte Tilgungsleistung sowie eine "Sondertilgung" i. H. v. 100.000 € in 2020 vereinbart. Der Schuldenstand abzüglich aller Tilgungen wird am Jahresende 2021 aller Voraussicht nach bei rund 4.549.157 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 624 € je Einwohner (7.293 Einwohner am 31.12.2019) liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (298 € pro Kopf am 31.12.2019). Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit siehe die Ausführungen weiter unten.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 7.457.848 € um rund 4,6 % auf 7.798.351 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 43,1 v. H. auf 39,2 v. H. gesunken, der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2020 von 88,0 Mio. € auf knapp 82,0 Mio. € verringert. Der Anteil der Gemeinde Schwülper an der Kreisumlage fällt daher um 157.378 € geringer aus als noch in 2020. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2022: + 7,3 %, 2023: + 3,4 %, 2024: + 4,4 %)

eingepplant. Insbesondere der geringere Kreisumlagebetrag ist für den geringeren Hebesatz ursächlich.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4.400.000 € und damit um 135.800 € unter dem Betrag des Haushaltsjahres 2020. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, sinkt der Anteil der Gemeinde Schwülper gegenüber dem Ansatz 2020 um 16.100 € auf 1.410.900 €. Gegenüber der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 ist die Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 414.000 € verringert (4.400.000 € statt 4.814.000 €).

Bei den Einkommensteueranteilen sind zwar weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht auf dem noch in 2020 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2020 noch Erträge in Höhe von 5.455.800 € für das Jahr 2021 vor, werden im Haushaltsplan 2021 lediglich noch 5.014.900 € (- 440.900 €) veranschlagt. Ursächlich hierfür ist auch die für die Anteilsberechnungen maßgebliche Schlüsselzahl ab 2021. 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 50.000 € geringer aus als in 2020. Bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund der derzeitigen Situation mit niedrigeren Erträgen gerechnet, wodurch auch hier 50.000 € weniger als in 2020 veranschlagt werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst. Die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen 2020 veranschlagt.

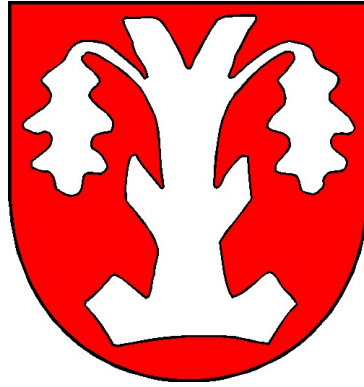
Beim ordentlichen Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2021 (- 838.400 €) sowie in allen Finanzplanjahren (2022: - 804.000 €, 2023: - 171.100 €, 2024: - 73.200 €) Fehlbeträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2021 kann der erwartete Fehlbetrag durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden können. Der Haushaltsplan gilt damit als ausgeglichen. In den folgenden Finanzplanjahren ist dies nicht möglich, sodass der Haushaltsausgleich hier lediglich fiktiv durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage vorliegt. Siehe hierzu die Ausführungen bei Punkt 3 weiter oben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2021 ausnahmsweise negativ (- 71.300 €) und damit auch nicht ausreichend für die ordentliche Tilgung. Im Finanzplanjahr 2022 (18.300 €) ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht vollumfänglich zur ordentlichen Tilgung ausreichend. Aufgrund der durch die epidemiologische Lage bedingten Einbußen im Rahmen der Steuererträge und den Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer ist es in beiden Jahren nicht möglich, einen zur Tilgung ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. In den Finanzplanjahren 2023 (667.900 €) und 2024 (735.800 €) werden hingegen derzeitige hohe positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper kritisch zu bewerten, da wie bereits oben beschrieben der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 und in allen Finanzplanjahren Fehlbeträge aufweist und damit nicht ausgeglichen ist. Durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Bereich durch Grundstücksverkäufe gilt er lediglich in 2021 als ausgeglichen. Die weitere Entwicklung des Haushaltes ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Positiv

hervorzuheben ist allerdings die Perspektive der Gemeinde Schwülper ab dem Jahr 2023 nach dem Wegfall der Zuweisungen an die Stadt Braunschweig und den damit verbundenen erheblich geringeren Aufwendungen, was sich auch in den erwarteten positiven Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit widerspiegelt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Bis auf die erwarteten Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt sowie der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 und 2022 sind die Kriterien erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben und liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017 bei 38.153.976,92 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 40.994.902,53 €. Ob und in welcher Höhe die Fehlbedarfe letztlich tatsächlich eintreten werden, wird sich in den weiteren Haushaltsplanungen herausstellen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des höheren Schuldenstandes und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Schwülper

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

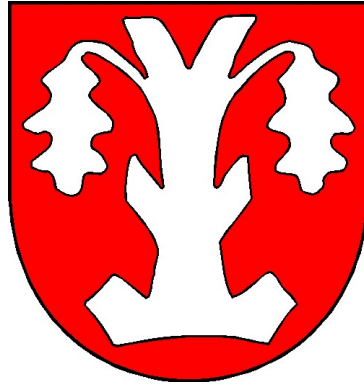
Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611-01.30	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Waller See)
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales

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



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
500003	Bauhof (Schloßstraße 7)
500004	Gewerbegebiet Waller See
500009	Soziales
500400	Kindertagesstätten
500401	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
500402	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
500403	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
500404	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500411	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
500412	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
500413	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10
500414	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A
500415	Hort Gr. Schwülper
500416	Neue Kita 2020
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	Gebäude
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 (Gebäude)
500539	Neue Kita 2020
500541	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2 (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17 (Gebäude)
500545	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A (Gebäude)
500546	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10 (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10 (Gebäude)
500549	Krippe Gr. Schwülper Eichenkamp 2 A (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38
500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9
500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

- 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
- 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26
- Gebäude - Fortsetzung**
- 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500564 Clubraum TSA Rothemühle
- 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
- 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Hauptstraße 18
- 500580 Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
- 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
- 500584 Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
- 500585 Wohnung Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein
- 500597 Holzbrücke Bickgraben
- 500598 Schunterbücke (Katzenbrücke)
- 500599 Buswartehäuschen
- 500600 Festplätze / Märkte**
- 500601 Festplatz Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500602 Festplatz Lagesbüttel, Waller Lehmweg
- 500603 Festplatz Rothemühle, An der Aue
- 500604 Festplatz Walle, Im Dorfe
- 500610 Marktplatz Gr. Schwülper, Schloßstraße
- 500620 Parkplatz Tennishalle, Schloßstraße / K 54
- 500700 Spielplätze**
- 500701 Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
- 500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
- 500703 Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
- 500704 Spielplatz Gr. Schwülper, Asthoop (Sandfeld)
- 500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
- 500711 Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp
- 500721 Spielplatz Rothemühle, Mühlenweg/Okerstraße
- 500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
- 500731 Spielplatz Walle, Spargelweg
- 500732 Spielplatz Walle, Wiesengrund
- 500733 Spielplatz Im Dorfe Walle
- 500734 Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
- 500787 Spielplätze Personalkosten
- 500797 Spielplätze allgemein
- 500800 Sportplätze**
- 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

500802	Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25
	Sportplätze Fortsetzung
500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
500888	Sportplätze allgemein
505000	Gemeindestraßen Gr. Schwülper
505001	Am Spielberg
505002	Am Sportplatz
505003	Am Walde
505006	Amselfeld
505010	Beekkamp
505011	Bergstraße
505012	Birkenweg
505013	Bornheider Weg
505014	Braunschweiger Straße
505016	Dösseweg
505017	Dösskamp
505020	Eichenkamp
505025	Fasanenweg
505027	Flachskamp
505030	Hauptstraße
505031	Heinrichstraße
505032	Höben
505033	Im Born
505034	Im Brink
505035	Kirchstraße
505037	Lehmkuhlenweg
505040	Lerchenfeld
505041	Meerweg
505042	Meerwiesen
505044	Obere Dösse
505045	Okerhang
505050	Parkstraße
505051	Poststraße
505055	Sandkrug
505056	Sandweg
505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505071	Vogelbeerenweg

505075 Wassermasch
505080 Zum Dallmorgen

Gemeindestraßen Gr. Schwülper Fortsetzung

505087 Gemeindestraßen Personalkosten
505097 Gemeindestraßen allgemein

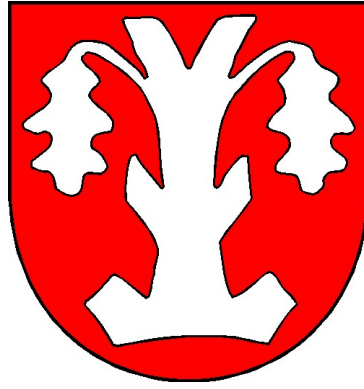
505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel

505101 Sandkamp
505102 Asthoop
505105 Bünteweg
505110 Dorfstraße
505111 Drosselweg
505115 Eickhorster Straße
505120 Glockenberg
505125 Harxbütteler Straße
505126 Hesterhoop
505127 Holzwiese
505130 Immenlag
505135 Kirchweg
505136 Kleikamp
505138 Neuer Kamp
505140 Rosenstraße
505141 Rotdornallee
505142 Rotteweg
505145 Schmiedegasse
505146 Schützenstraße
505150 Steinkamp
505155 Waller Lehmweg
505156 Waller Straße
505157 Wittekamp
505197 Gemeindestraßen Lagesbüttel allgemein

505200 Gemeindestraßen Rothemühle

505201 Ackerstraße
505202 An der Aue
505204 Buschdamm
505210 Eschenweg
505215 Grenzweg
505220 Heitkamp
505225 Immenweg
505226 Im Winkel
505230 Kiefernweg
505232 Krummenried
505235 Mühlenhof
505236 Mühlenweg

505240	Okerstraße
505242	Ruhmrischkamp
505245	Suhkamp
	Gemeindestraßen Rothemühle - Fortsetzung
505249	Schäferkamp
505250	Schäferweg
505255	Triftweg
505290	Zuckerberg
505297	Gemeindestraßen Rothemühle allgemein
505300	Gemeindestraßen Walle
505301	Am Wall
505305	Bruchkamp
505310	Elmgarten
505315	Fliederweg
505318	Gartenweg
505320	Ginsterweg
505325	Hafenstraße
505326	Hagenkamp
505327	Halseberg
505328	Holunderweg
505329	Honroder Weg
505330	Ideweg
505331	Im Dorfe
505335	Kohlgarten
505340	Osterberg
505343	Spargelweg
505345	Schunterstraße
505350	Wacholderweg
505351	Wiesengrund
505352	Weißdornweg
505353	Waller See
505355	Ziegeleiweg
505397	Gemeindestraßen Walle allgemein
508000	Wirtschaftswege
508001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 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 3.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:
Gemeindeorgane, Musikpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Kreisstraßen, Landesstraßen, ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

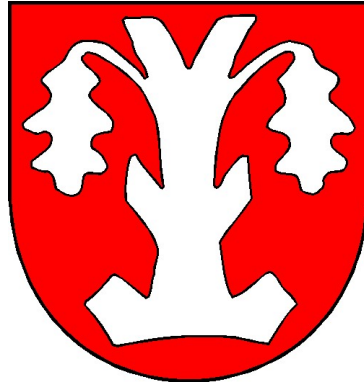
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

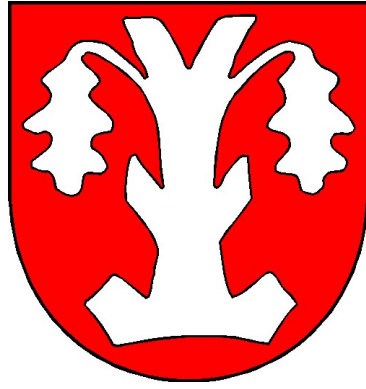
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2021 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen		
Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.490.449,49	4.630.256,76
1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.490.449,49	4.630.256,76

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2021	4.630.256,76 €
- planmäßige Tilgung 2021	23.332,89 €
- planmäßige Tilgung neu vereinbarter Kreditvertrag nach Ablauf der Zinsbindungsfrist 2020	24.678,02 €
- Tilgung des Kredites aus der Kreditermächtigung 2019 (1 %)	33.000,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	4.549.245,85 €

Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2021 (gerundet) * 624 €
 Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse 298 €
 im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2019)

* Einwohnerstand vom 31.12.2019: 7.293



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.879	8.648.900	8.564.900	8.710.100	9.049.600	9.372.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.017	292.100	207.100	185.100	185.100	185.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	476.458	490.000	573.400	623.900	695.300	745.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.719	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	51.069	202.500	242.300	101.100	101.100	101.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.481	57.800	74.300	74.800	75.300	75.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.328	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	211.246	204.900	198.200	198.200	198.200	198.200
12	= Summe ordentliche Erträge	10.300.197	9.914.200	9.880.200	9.913.200	10.324.600	10.698.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-620.942	-806.300	-807.900	-809.000	-811.400	-825.700
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-591.168	-716.800	-855.200	-699.000	-569.400	-588.800
16	- Abschreibungen	-984.190	-1.078.000	-1.314.400	-1.414.900	-1.515.000	-1.537.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.565	-124.800	-29.900	-29.200	-28.500	-30.700
18	- Transferaufwendungen	-6.706.538	-8.832.400	-7.429.400	-7.554.800	-7.361.100	-7.578.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.648	-253.000	-281.800	-210.300	-210.300	-210.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.199.053	-11.811.300	-10.718.600	-10.717.200	-10.495.700	-10.771.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.101.144	-1.897.100	-838.400	-804.000	-171.100	-73.200
22	+ außerordentl. Erträge	1.151	5.025.700	2.710.200			
23	+ außerordentl. Aufwendungen		-57.900	-123.100	-30.700		
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	1.151	4.967.800	2.587.100	-30.700		
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.102.296	3.070.700	1.748.700	-834.700	-171.100	-73.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt

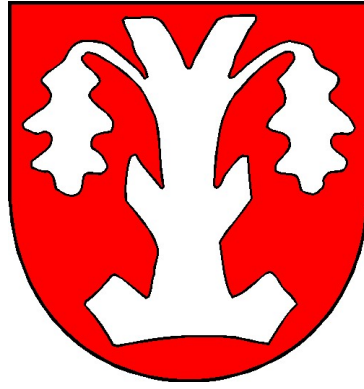
Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.034.736	8.648.900	8.564.900	8.710.100	9.049.600	9.372.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.931	259.500	183.100	181.200	181.200	185.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.749	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	50.182	202.500	242.300	101.100	101.100	101.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000	57.800	74.300	74.800	75.300	75.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.353	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	210.462	204.900	198.200	198.200	198.200	198.200
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.884.413	9.391.600	9.282.800	9.285.400	9.625.400	9.952.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-615.702	-744.100	-772.100	-788.100	-801.400	-815.700
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-507.883	-716.800	-855.200	-699.000	-569.400	-588.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.754	-124.800	-29.900	-29.200	-28.500	-30.700
15	- Transferauszahlungen	-7.033.645	-8.849.800	-7.416.200	-7.541.600	-7.347.900	-7.571.400
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-231.842	-251.900	-280.700	-209.200	-210.300	-210.300
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.442.826	-10.687.400	-9.354.100	-9.267.100	-8.957.500	-9.216.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	1.441.586	-1.295.800	-71.300	18.300	667.900	735.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	40.485	1.270.000	845.500	732.500	127.200	
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	201.476	2.544.300	1.591.300			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.113	6.726.500	3.520.700	50.500		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.274	10.548.000	5.964.700	783.000	127.200	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-159.053	-505.100	-65.400	-30.700		
26	- Baumaßnahmen	-2.300.794	-5.225.700	-4.776.900	-1.103.000	-1.262.000	-85.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.786	-147.600	-205.400	-25.000	-20.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbare Zuwendungen	-11.000	-943.200	-44.500			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.634	-6.821.600	-5.092.200	-1.158.700	-1.282.000	-105.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.318.360	3.726.400	872.500	-375.700	-1.154.800	-105.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-876.773	2.430.600	801.200	-357.400	-486.900	630.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen					288.300	
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	-82.400	-483.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	205.900	-483.000
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	-908.584	2.247.700	720.100	-439.100	-281.000	147.800
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HjJahres				720.100	281.000	
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (37 u. 38)	-908.584	2.247.700	720.100	281.000		147.800

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019

Erläuterungen - 908.854 € (Zeile 39) in 2019 u. Abweichung zu 0 € in 2020 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2019	-908.584
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	4.063
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.648
=	Zahlungsmittelbewegungen 2019	-907.168
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.18	5.844.180
=	Kassenbestand zum 31.12.19	4.937.011
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	14.060
-	nach 2020 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	5.976.487
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	2.259.355
=	Finanzmittelüberschuss	-3.312.891
	Haushaltseinnahmerest 2019 nach 2020 (Kreditermächtigung)	3.312.891
	Saldo	0



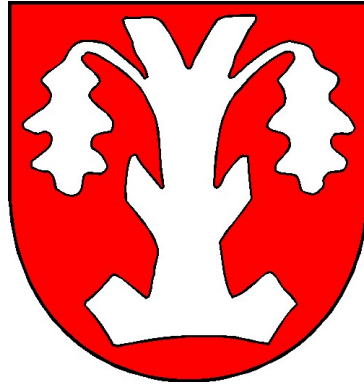
Übersicht Ergebnishaushalt

(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	9.554.300	7.718.300	-1.836.000	2.710.200	123.100	2.587.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	325.900	3.000.300	-2.674.400	0	0	0
Gesamtsumme	9.880.200	10.718.600	-838.400	2.710.200	123.100	2.587.100



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. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	9.034.800	6.574.300	2.460.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	248.000	2.779.800	-2.531.800
Gesamtsumme	9.282.800	9.354.100	-71.300

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo Investitions- tätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	5.964.700	4.665.800	1.298.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	426.400	-426.400
Gesamtsumme	5.964.700	5.092.200	872.500

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungs- tätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	0	81.100	-81.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	0	81.100	-81.100

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	3.678.300	0
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-2.958.200	0
Gesamtsumme	720.100	0

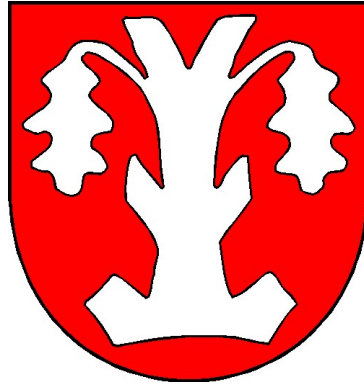
B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.282.800	9.354.100
Investitionstätigkeit	5.964.700	5.092.200
Finanzierungstätigkeit	0	81.100
Summe	15.247.500	14.527.400

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2021:

0 €



Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.879	8.648.900	8.564.900	8.710.100	9.049.600	9.372.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.930	11.400	11.400	9.500	9.500	9.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	430.442	441.600	515.600	567.400	638.900	689.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.719	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	36.719	200.600	220.400	99.200	99.200	99.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.518	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.328	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	211.246	204.900	198.200	198.200	198.200	198.200
12	= Summe ordentliche Erträge	9.822.780	9.548.700	9.554.300	9.628.700	10.040.200	10.414.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-403.346	-553.000	-578.600	-574.700	-573.200	-583.800
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-447.581	-580.200	-531.000	-595.300	-450.200	-474.100
16	- Abschreibungen	-832.134	-880.400	-1.093.900	-1.200.900	-1.301.100	-1.324.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.565	-124.800	-29.900	-29.200	-28.500	-30.700
18	- Transferaufwendungen	-4.866.218	-6.674.700	-5.230.500	-5.291.400	-5.031.200	-5.180.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.481	-245.600	-254.400	-202.900	-202.900	-202.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.840.325	-9.058.700	-7.718.300	-7.894.400	-7.587.100	-7.796.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.982.455	490.000	1.836.000	1.734.300	2.453.100	2.618.200
22	+ außerordentl. Erträge	1.151	5.025.700	2.710.200			
23	- außerordentl. Aufwendungen		-57.900	-123.100	-30.700		
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	1.151	4.967.800	2.587.100	-30.700		
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.983.606	5.457.800	4.423.100	1.703.600	2.453.100	2.618.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.725	111.800	94.600	95.200	95.200	95.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.725	111.800	94.600	95.200	95.200	95.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.048.331	5.569.600	4.517.700	1.798.800	2.548.300	2.713.700

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50
Amt 500000
Gemeinde Schwülper
Gemeinde Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.034.736	8.648.900	8.564.900	8.710.100	9.049.600	9.372.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	7.500	7.500	5.600	5.600	9.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.749	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	36.799	200.600	220.400	99.200	99.200	99.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.476	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.353	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	210.462	204.900	198.200	198.200	198.200	198.200
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.376.574	9.103.200	9.034.800	9.057.400	9.397.400	9.724.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-398.105	-490.800	-542.800	-553.800	-563.200	-573.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-377.784	-580.200	-531.000	-595.300	-450.200	-474.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.754	-124.800	-29.900	-29.200	-28.500	-30.700
15	- Transferauszahlungen	-5.320.865	-6.692.100	-5.217.300	-5.278.200	-5.018.000	-5.173.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.131	-244.500	-253.300	-201.800	-202.900	-202.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.379.640	-8.132.400	-6.574.300	-6.658.300	-6.262.800	-6.454.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.934	970.800	2.460.500	2.399.100	3.134.600	3.270.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	40.485	945.400	845.500	732.500	127.200	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	201.476	2.544.300	1.591.300			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.113	6.726.500	3.520.700	50.500		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.274	10.223.400	5.964.700	783.000	127.200	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-159.053	-472.100	-65.400	-30.700		
26	- Baumaßnahmen	-693.361	-4.869.800	-4.445.900	-1.103.000	-1.262.000	-85.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.225	-92.300	-110.000	-5.000		
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbare Zuwendungen	-11.000	-808.400	-44.500			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.640	-6.242.600	-4.665.800	-1.138.700	-1.262.000	-85.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-648.365	3.980.800	1.298.900	-355.700	-1.134.800	-85.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.348.569	4.951.600	3.759.400	2.043.400	1.999.800	3.185.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.- tätigkeit					288.300	
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	-82.400	-483.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	205.900	-483.000
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.316.758	4.768.700	3.678.300	1.961.700	2.205.700	2.702.100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.040	-39.900	-37.100	-37.700	-38.500	-39.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.346	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.883	-8.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.196	-400	-400	-400	-400	-400
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-28.555	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.960	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-99					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-88.422	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800
	= Ordentliches Ergebnis	-88.422	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800

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, 2020 für einen Monat überlappend zwei Personen.

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.040	-39.900	-37.100	-37.700	-38.500	-39.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.346	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.883	-8.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.196	-400	-400	-400	-400	-400
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-2.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-26.015	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.080	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-99					
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-110					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.523	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.523	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.523	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800
	Finanzmittelveränderung	-86.523	-105.600	-101.600	-102.400	-103.200	-103.800

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	225	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	580					
3618001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	559					
	= Summe ordentliche Erträge	2.777	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-78.486	-105.300	-122.300	-124.700	-127.300	-129.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.162	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.281	-7.200	-8.300	-8.700	-8.800	-8.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.332	-22.700	-26.500	-27.100	-27.600	-28.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna		-52.200	-25.800	-10.900		
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-3.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.959	-5.000	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.878	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.104	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-261	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-649	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.889	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.734	-6.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-389	-100	-300	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.239	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-11.103	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-13.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-34.840	-40.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431491	Zuführ. zu Rückstellungen (Sachverst./Gerichtskosten u. ä.)	-1.700					
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	-128	-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	-1.726	-1.400	-3.100	-4.900	-4.900	-4.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-827	-700	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-205.864	-298.300	-307.600	-241.800	-234.100	-237.200
	= Ordentliches Ergebnis	-203.087	-297.100	-306.400	-240.600	-232.900	-236.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001
Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre = 224 €/a).

zu Sachkonto 3311001

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

zu Sachkonto 3582301

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

zu Sachkonto 4019001

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

zu Sachkonto 4070001

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

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. 2019 waren Mittel für die Beschaffung eines Telefonservers (800 €) eingeplant. 2020 war die Beschaffung eines Entfernungsmessgerätes (200 €) eingeplant, außerdem waren zusätzliche Mittel für die Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes vorgesehen. In 2021 sind erneut zusätzliche Haushaltsmittel für die Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 höher aufgrund des neuen Verwaltungsgebäudes.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung.

Ab 2020 fallen die Versicherungsprämien für alle Gebäude der Gemeinde deutlich höher aus als bisher. Die Ansätze wurden bei den betreffenden Kostenträgern bzw. -stellen entsprechend erhöht.

zu Sachkonto 4251001

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

zu Sachkonto 4261001

Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.

zu Sachkonto 4261101

2020 waren zusätzliche Mittel für einen 2. Angestelltenlehrgang und ein Tagesseminar "Zeitmanagement" eingeplant. 2021 sind zusätzliche Mittel für den 2. Angestelltenlehrgang sowie die Fortbildung neuer Mitarbeiter eingeplant.

zu Sachkonto 4261401

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

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

zu Sachkonto 4429301

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

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.

2019 und 2020 erfolgt(e) eine höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind. Weiterhin sind bzw. waren in den Jahren 2019 und 2020 weitere 3.000 € jährlich für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen. 2021 sind weitere Aufwendungen für externe Berater und ggf. ein Verkehrsgutachten sowie 10.000 € für Steuerberatungskosten eingeplant.

zu Sachkonto 4431501

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

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).

zu Sachkonto 4711601

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

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6311001	Verwaltungsgebühren	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	559					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-78.486	-105.300	-122.300	-124.700	-127.300	-129.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.162	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.281	-7.200	-8.300	-8.700	-8.800	-8.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.332	-22.700	-26.500	-27.100	-27.600	-28.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-71					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.945	-5.000	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
7231101	Miete Kopiergerät	-1.750	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.100	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-261	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-786	-500	-500	-500	-500	-500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-4.889	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.734	-6.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-64	-100	-300	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.239	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-10.870	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-34.840	-40.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.420	-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	-668	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.847	-233.000	-267.400	-215.000	-218.200	-221.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.875	-232.000	-266.400	-214.000	-217.200	-220.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.042	-35.000	-45.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.042	-35.000	-45.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.042	-35.000	-45.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.917	-267.000	-311.400	-214.000	-217.200	-220.300
	Finanzmittelveränderung	-188.917	-267.000	-311.400	-214.000	-217.200	-220.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	4.042	35.000	45.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.042	-35.000	-45.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Gemeindeverwaltung 2020 waren Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant. Eine Beschaffung erfolgte nicht, sodass diese Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt werden. Hinzu kommen 2021 Haushaltsmittel für ein Archivsystem (Rollregale). Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.042	35.000	45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.042	35.000	45.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	27.177	23.200	43.000	80.800	80.800	80.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	27.177	23.700	43.500	81.300	81.300	81.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.521	-75.100	-69.000	-70.200	-71.500	-73.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-425	-800	-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.167	-5.200	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-23					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.889	-14.900	-14.500	-15.100	-15.100	-15.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.559	-600	-600	-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-415	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.914	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-280		-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.071					
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	-751	-800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.329	-4.400	-4.400	-2.200		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-79.999	-117.000	-165.100	-156.900	-156.400	-158.400
	= Ordentliches Ergebnis	-52.822	-93.300	-121.600	-75.600	-75.100	-77.100
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	704	4.531.500	2.128.900			
	= Summe Außerordentliche Erträge	704	4.531.500	2.128.900			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-57.900	-57.900	-30.700		
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-57.900	-57.900	-30.700		
	= Außerordentliches Ergebnis	704	4.473.600	2.071.000	-30.700		

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften
Wohnung über dem Gemeindebüro: 6.084 €
Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 €
Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.078 €
Wohnung Alte Schule in Walle: 8.279 €
Wohnung DGH Lagesbüttel: 7.200 €
Wohnungen Verwaltungsneubau: 50.400 € (Vermietung ab IV. Quartal 2021)

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 kommen Aufwendungen für das neue Gemeindebüro hinzu.

zu Sachkonto 4291001

Ab 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Reinigungskosten des neuen Gemeindebüros eingeplant.
Hinzu kommen in 2021 Haushaltsmittel für Umzugs- und Entsorgungskosten der Wohnung im Gemeindebüro.

zu Sachkonto 4429001

2019 sind Aufwendungen für die Ausschreibung der Stromversorgung für die gemeindlichen Liegenschaften entstanden.

zu Sachkonto 4452201

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

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 ($42.487,06 \text{ €} : 18 \text{ Jahre} = 2.360 \text{ €}$).

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711411

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 5311001

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

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

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

Die Ansätze ab 2020 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, werden in 2020 Kaufpreiszahlungen für nur 28 Grundstücke erwartet, sodass außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 2.921.100 € erwartet werden (- 1.610.380 € gegenüber der Haushaltsplanung 2020).

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

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.

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	27.177	23.200	43.000	80.800	80.800	80.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.177	23.700	43.500	81.300	81.300	81.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.521	-75.100	-69.000	-70.200	-71.500	-73.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-425	-800	-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.167	-5.200	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-23					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.889	-14.900	-14.500	-15.100	-15.100	-15.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.559	-600	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-528	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.036	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.230	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-280		-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.071					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde					-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.728	-108.200	-116.300	-110.300	-113.100	-115.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.551	-84.500	-72.800	-29.000	-31.800	-33.800
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.280	6.232.300	3.144.500	50.500		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.280	6.232.300	3.144.500	50.500		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-34.835	-409.200	-57.900	-30.700		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-7.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-133.484	-1.100.000	-883.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.320	-1.509.200	-948.400	-30.700		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.040	4.723.100	2.196.100	19.800		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.590	4.638.600	2.123.300	-9.200	-31.800	-33.800
	Finanzmittelveränderung	-210.590	4.638.600	2.123.300	-9.200	-31.800	-33.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	133.484	1.100.000	883.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-133.484	-1.100.000	-883.000				

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

Die Ansätze beruhen auf grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. Nunmehr hat sich während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach 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. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018 erfolgte nicht, die Planungskosten wurden im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Da ein Planungsauftrag bereits erteilt wurde, erfolgt eine Übertragung des 2018 verbleibenden Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2019. 2019 und 2020 waren die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 war im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird erst 2021 gerechnet. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet. Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.578.500 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Haushaltsreste aus 2019:	1.461.895,66 €
Haushaltsansatz 2020 mit Nachtrag 2020:	1.100.000,00 €
Ansatz 2021:	883.000,00 €
Gesamtkosten:	3.578.500,00 €

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	34.835	-5.823.100	-3.086.600	-19.800			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		6.232.300	3.144.500	50.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.835	-409.200	-57.900	-30.700			

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

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

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.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten wird davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es werden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben. Insgesamt ergibt sich dadurch für 2020 folgende Abweichung: Ansatz 2020: 8.749.300 € Ergebnis 2020: 4.975.570 € Differenz: 3.773.550 € Nunmehr wird für 2021 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 €							
INV 500273 Zugang Straßengrundstücke Umlegung Berg II Walle	-1.280						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.280						
<i>Erläuterungen:</i> Zugang Straßengrundstücke Umlegung Berg II Walle Buchung der Straßenflurstücke, die der Gemeinde aus dem Umlegungsverfahren unentgeltlich zugegangen sind.							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen			7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Straßenflächen Es ist geplant Straßenflächen von privaten Eigentümern anzukaufen. Für 2021 ist der Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	168.320	1.509.200	948.400	30.700			
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.280	-6.232.300	-3.144.500	-50.500			
Gesamtsumme	167.040	-4.723.100	-2.196.100	-19.800			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-2.565	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	20.000					
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	213	200	200			
3421001	Erträge aus Verkauf	165					
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	285					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen = Summe ordentliche Erträge	1.399					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4281401	Waren	-54					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.629	-18.700	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-860	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-289	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-478	-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.545	-800	-600			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.379	-33.800	-79.700	-17.800	-18.000	-18.200
	= Ordentliches Ergebnis	5.684	-33.600	-79.500	-17.800	-18.000	-18.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3147001

Zuweisung für das Schadengutachten Stiftskapelle von einer Stiftung.

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachtsbäumen.

zu Sachkonto 3487001

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

zu Sachkonto 4212001

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

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

zu Sachkonto 4222001

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

zu Sachkonto 4318001

2019 nochmals erhöht für die "Schunterwoche" und "Walle für alle".
2020 ist ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Planungskosten der Sanierungsmaßnahme eingestellt.
2021 ist ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Baumaßnahmen an der Stiftsanlage sowie für private Baumpflegemaßnahmen eingeplant.

zu Sachkonto 4318101

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.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	20.000					
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	245					
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	285					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.530					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.229	-18.700	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-910	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-289	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.952	-32.000	-77.800	-16.300	-16.300	-16.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.422	-32.000	-77.800	-16.300	-16.300	-16.300
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.021	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.021	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.021	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.443	-37.000	-84.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Finanzmittelveränderung	-53.443	-37.000	-84.300	-21.300	-21.300	-21.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
Erläuterungen: Pflasterflächen Ruhebänke Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500222 Schwalbenhaus 29 26. - Baumaßnahmen	11.021 -11.021		1.500 -1.500				
Erläuterungen: Schwalbenhaus Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. In 2021 sind Haushaltsmittel für eine Optimierung zur Ansiedlung von Mehlschwalben eingeplant. Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	11.021	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	11.021	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-21.178	-34.600	-34.500	-34.400	-34.300	-34.200
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-594					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-7.328	-5.100	-29.100	-5.100	-5.100	-5.100
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-15.833	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.723	-3.200	-4.600	-4.600	-4.400	-4.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.104	-65.400	-90.700	-66.600	-66.300	-66.000
	= Ordentliches Ergebnis	-49.104	-65.400	-90.700	-66.600	-66.300	-66.000

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.

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 Duschanlagensanierung.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Kosten für die Mitbenutzung der Turnhallen in Gr. Schwülper durch die Vereine.
2017 fand eine umfangreiche energetische Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße statt. Im Rahmen der Abrechnung gemeinschaftlicher Anlagen wurde der Anteil der Gemeinde hieran 2018 abgerechnet.

zu Sachkonto 4452131

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt:
Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a (letztmals 2022)
Lichtpunkanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a (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 €

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-21.178	-34.600	-34.500	-34.400	-34.300	-34.200
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-594					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-7.328	-5.100	-29.100	-5.100	-5.100	-5.100
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-15.833	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.381	-62.200	-86.100	-62.000	-61.900	-61.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.381	-62.200	-86.100	-62.000	-61.900	-61.800
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-19.800				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-32.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-19.800	-32.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.800	-32.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.381	-82.000	-118.100	-62.000	-61.900	-61.800
	Finanzmittelveränderung	-46.381	-82.000	-118.100	-62.000	-61.900	-61.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		19.800 -19.800					
Erläuterungen: Zuweisung an SG für Sportbodensanierung Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mithin einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.							
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			32.000 -32.000				
Erläuterungen: Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 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.							
Gesamtsumme Auszahlungen		19.800	32.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		19.800	32.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.670	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.374	161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	-577					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	15.381	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	= Summe ordentliche Erträge	30.453	186.100	188.900	30.400	30.900	31.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.485	-105.700	-42.200	-57.200	-12.200	-32.200
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.729	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-52					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-9.300	-9.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.387	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-34.940	-38.400	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.232	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle	-1.374	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.313	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-20.700	-16.300	-33.500	-33.500	-33.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-97.442	-71.200	-108.800	-118.100	-118.100	-118.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.112	-5.800	-5.500	-5.500	-5.100	-4.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.929	-5.000	-5.000			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-231.717	-301.900	-261.000	-298.900	-254.900	-275.300
	= Ordentliches Ergebnis	-201.265	-115.800	-72.100	-268.500	-224.000	-243.900
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.			87.100			
	= Summe Außerordentliche Erträge			87.100			
	= Außerordentliches Ergebnis			87.100			

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.374	161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	-577					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.401	181.400	181.900	23.400	23.900	24.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.056	-105.700	-42.200	-57.200	-12.200	-32.200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-52					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-9.300	-9.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.334	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-30.222	-38.400	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.232	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle	-1.374	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.181	-187.200	-113.400	-129.800	-86.200	-107.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.779	-5.800	68.500	-106.400	-62.300	-83.200
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich				120.000		
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			-118.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-118.000	120.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-834	-62.900				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.442					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.374					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-80.000	-550.000	-35.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-58.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.902	-200.900	-550.000	-35.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.902	-200.900	-668.000	85.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.682	-206.700	-599.500	-21.400	-62.300	-83.200
	Finanzmittelveränderung	-85.682	-206.700	-599.500	-21.400	-62.300	-83.200

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	15.381	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	= Summe ordentliche Erträge	16.204	9.200	9.700	10.200	10.700	11.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.053	-44.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.292	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-369	-800	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.360	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-374	-400	-400	-400	-300	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.447	-68.100	-43.700	-29.200	-29.600	-29.900
	= Ordentliches Ergebnis	-9.243	-58.900	-34.000	-19.000	-18.900	-18.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.

zu Sachkonto 3488201

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

zu Sachkonto 4211001

2019 war der Austausch der Trennwand in den Gaststättenräumen geplant. 2020 waren nochmals erhöhte Unterhaltungsmittel eingestellt. 2021 sind Mittel für die Umnutzung der Gaststätte zum Dorfgemeinschaftshaus eingeplant.

zu Sachkonto 4241301

Der Kindergarten und die Krippe nutzen das Sportzentrum ebenfalls und werden ab 2017 an den Energieaufwendungen beteiligt. Die Ansätze wurden an dieser Stelle entsprechend niedriger, bei den Kindertagesstätten höher eingeplant. Veranschlagt sind hier lediglich die Aufwendungen für Strom und Gas. Wasserkosten trägt der Verein selbst.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Sportzentrum (12.317 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).
Durch den Anbau des Lagerraums (INV 500242, 67 €/a) und die vorgesehene Errichtung eines Zauns (INV 500128, 889 /a) fallen die Ansätze für die Abschreibungen entsprechend höher aus.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre (145 €/a) und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre (229 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.400	8.900	9.400	9.900	10.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.049	-44.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.630	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-369	-800	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.048	-54.300	-29.900	-15.400	-15.900	-16.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.048	-45.900	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-8.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.048	-53.900	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Finanzmittelveränderung	-12.048	-53.900	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel

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

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

Gesamtsumme Auszahlungen		8.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		8.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	757	700	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	757	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.607	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-170	-400	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.900	-5.100	-12.600	-20.100	-20.100	-20.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-362	-400	-400	-400	-400	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.039	-40.900	-19.700	-27.400	-27.600	-27.700
	= Ordentliches Ergebnis	-18.282	-39.800	-18.500	-26.200	-26.400	-26.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.607	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.106	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-170	-400	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883	-35.400	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883	-35.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich				120.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				120.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-550.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000	-550.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-550.000	120.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.883	-85.000	-556.300	113.500	-6.700	-6.900
	Finanzmittelveränderung	-4.883	-85.000	-556.300	113.500	-6.700	-6.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		50.000	550.000	-120.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				120.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-550.000				

Erläuterungen:

Erweiterung Sportanlagen Rothemühle

2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen.
Dieser Ansatz wurde 2019 noch nicht benötigt, daher erfolgt keine Übertragung nach 2020. In 2020 und 2021 sind die zu erwartenden Kosten eingeplant.

Ansatz 2020: 50.000,00 €
 Ansatz 2021: 550.000,00 €
 Zuschuss Landessportbund 2022: 120.000,00 €

In 2022 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab 2021 grob geschätzt und eingeplant.
 Die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren. Für die Planung wurde zunächst von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen		50.000	550.000				
Gesamtsumme Einzahlungen				-120.000			
Gesamtsumme		50.000	550.000	-120.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	945	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.374	400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	10.319	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.928	-7.500	-1.000	-46.000	-1.000	-21.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.234	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-167	-400	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-1.374	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.658	-22.200	-22.200	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.929	-5.000	-5.000			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.533	-57.200	-47.800	-89.600	-44.500	-64.400
	= Ordentliches Ergebnis	-40.214	-46.900	-37.500	-79.300	-34.200	-54.100

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

Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle, siehe SK 4241301.

zu Sachkonto 4211001

2018 sind die gebuchten Aufwendungen hauptsächlich für die Erneuerung der Wasserzuleitung entstanden. Ab 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes, nur in 2020 für eine Sanierung der Toiletten eingestellt. 2022 für die Sanierung des Daches. Für 2024 sind Planungsmittel für den Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage sowie damit verbundene Umbauarbeiten eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Teilen der Energiekosten an den MTV Walle, 2020 zusätzlich für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und des Übungsraumes. Ab 2021 zusätzlich für die im Rahmen der Dachsanierung neu zu installierende Photovoltaikanlage.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.374	400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.055	-7.500	-1.000	-46.000	-1.000	-21.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.867	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-167	-400	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.374	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.463	-26.600	-17.200	-62.200	-17.200	-37.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.089	-17.200	-7.800	-52.800	-7.800	-27.800
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.374					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-30.000		-35.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.374	-30.000		-35.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.374	-30.000		-35.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.715	-47.200	-7.800	-87.800	-7.800	-27.800
	Finanzmittelveränderung	-10.715	-47.200	-7.800	-87.800	-7.800	-27.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500097 Sammelposten SGH Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.374 1.374						
Erläuterungen: Sammelposten SGH Walle 2017 wurden für den neuen Übungsraum diverse Einrichtungsgegenstände beschafft, die aufgrund ihres Anschaffungswertes als Sammelposten zu buchen waren.							
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
Erläuterungen: Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle Der bereits vorhandene Abstellraum wird zu einem Umkleideraum umgebaut. Hierzu ist ein kompletter Umbau des Raums einschl. der Verlegung von Leitungen für die Strom,- Wasser- und Heizungsversorgung notwendig. Hierdurch erfolgt eine hebung des Ausbaustandards, so dass diese Maßnahme investiv geplant und gebucht werden kann. Grobe Kalkulationen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2020 noch 59 Jahre) einzuplanen, der Ansatz im Ergebnishaushalt bei SK 4711301 wurde entsprechend erhöht.							
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen				35.000 -35.000			
Erläuterungen: Photovoltaik Sportzentrum Walle Im Rahmen der Dachsanierung soll zusätzlich eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle installiert werden. Es wird von Gesamtkosten von 35.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren einzuplanen (1.800 €/a).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.374	30.000		35.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.374	30.000		35.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.748	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.206	-19.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.440	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.176	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-431	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-300	-300	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.648	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-959	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.138	-46.100	-28.700	-29.200	-29.600	-29.700
	= Ordentliches Ergebnis	-25.390	-42.300	-24.900	-25.400	-25.800	-25.900

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

2019 war ein Ansatz für das Polieren des Hallenbodens eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, war aber 2020 erneut vorgesehen. Hinzu kamen 2020 Mittel für eine Sanierung der Außenwand. Für diese Maßnahme wird in 2020 eine Rückstellung gebildet, sodass die Mittel in 2021 nicht erneut eingeplant wurden.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.

zu Sachkonto 4458001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.206	-19.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.893	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.521	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-431	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.052	-39.100	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.449	-35.400	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.449	-35.400	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600
	Finanzmittelveränderung	-18.449	-35.400	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-404	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-404	-400				
	= Ordentliches Ergebnis	-404	-400				
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.			87.100			
	= Summe Außerordentliche Erträge			87.100			
	= Außerordentliches Ergebnis			87.100			

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das alte Sportheim aufgrund der Gebäudebewertung. Entfallen aufgrund der Veräußerung des alten Sportheimes ab 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			-118.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-118.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-118.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-118.000			
	Finanzmittelveränderung			-118.000			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			118.000 -118.000				
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) Es ist geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern. 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).							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			118.000				
Gesamtsumme			118.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper = Summe ordentliche Erträge	-577					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.068	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-200					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.091	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.427	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.877	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.712	-26.600	-36.800	-27.000	-27.200	-27.300
	= Ordentliches Ergebnis	-32.289	-26.600	-36.800	-27.000	-27.200	-27.300

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 €.

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage. 2019 war der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der Fassade eingeplant. Es wird von einem Anteil von 10 % an der über den Schadenersatz hinaus gehenden Summe ausgegangen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle.

zu Sachkonto 4711111

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Ausstattung des Sportheims (vor Eröffnungsbilanz 5.773,56 € : 8 Jahre = 722 €, zuletzt 2018) und der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen des Defibrillators hinzu (siehe INV 500232, 1.345,60 € : 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6482901	Erstattungen durch die Gemeinde Schwülper	-577					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.068	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-200					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-51	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.296	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.616	-7.700	-17.900	-8.100	-8.300	-8.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.193	-7.700	-17.900	-8.100	-8.300	-8.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.193	-7.700	-17.900	-8.100	-8.300	-8.500
	Finanzmittelveränderung	-11.193	-7.700	-17.900	-8.100	-8.300	-8.500

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1	100	100	100	100	100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-400	-400	-400	-400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.868	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.184	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-9.183	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 4318141

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

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	100	100	100	100	100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-316	-400	-400	-400	-400	-400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.316	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.315	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.315	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-6.315	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-300	-300	-300	-300
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300
	= Ordentliches Ergebnis	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318171

2017 wurde eine Zuweisung für die Umstellung der Beleuchtung und Entfeuchtung der Duschen sowie ein Energiekostenzuschuss gewährt.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-95	-200	-300	-300	-300	-300
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300
	Finanzmittelveränderung	-5.195	-200	-300	-300	-300	-300

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30	-100				
	= Ordentliches Ergebnis	-30	-100				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86		-5.000			
4231001	Mieten und Pachten	-9.300	-9.300				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-232	-300	-200	-200	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.618	-9.600	-5.200	-200	-100	
	= Ordentliches Ergebnis	-9.618	-9.600	-5.200	-200	-100	

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Haushaltsmittel für Räumungskosten zur Wiederherstellung der Flächen lt. Pachtvertrag.

zu Sachkonto 4211101

2019 sind Aufwendungen für eine Baumschau entstanden.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86		-5.000			
7231001	Mieten und Pachten	-9.300	-9.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.386	-9.300	-5.000			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.386	-9.300	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.386	-9.300	-5.000			
	Finanzmittelveränderung	-9.386	-9.300	-5.000			

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	= Summe ordentliche Erträge		161.200	163.400	4.400	4.400	4.400
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.528	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-17.200	-12.800	-30.000	-30.000	-30.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30.968	-300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-643	-700	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.139	-19.700	-45.900	-63.100	-63.100	-63.100
	= Ordentliches Ergebnis	-33.139	141.500	117.500	-58.700	-58.700	-58.700

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, 2019 und 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 3461101

Für den zu sanierenden Sportplatz am Flachskamp wurden 2018 und 2019 weitere Schadenersatzzahlungen erwartet. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, sind die Erträge 2021 nochmals veranschlagt. Siehe auch die Erläuterungen zu den Sachkonten 4441001.

zu Sachkonto 4211001

2019 sind Aufwendungen für die Wartung der Beregnungsanlage angefallen.

zu Sachkonto 4441091

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

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Sportplatzes an der Schule. Die Inbetriebnahme verzögert sich weiterhin, daher sind die Abschreibungen auch für 2021 nur mit der Hälfte des Jahresbetrages eingeplant. Hinzu kommen die Abschreibungen der vorgesehenen Pflasterflächen über 25 Jahre (bei 51.800 € = 2.072 €/a) und der Hecken über 12,5 Jahre (16.000 € : 12,5 Jahre = 1.280 €/a).

zu Sachkonto 4711301

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

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.000	159.000			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-348					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758	157.500	157.500	-1.500	-1.500	-1.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-62.900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-45.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-107.900				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-107.900				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.758	49.600	157.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-1.758	49.600	157.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-45.000					

Erläuterungen:

Außenanlage Sportplatz Flachskamp

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

Die Maßnahme entfällt nunmehr komplett.

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

Erläuterungen:

Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, erfolgte eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019.

Die Maßnahme entfällt nunmehr komplett.

Gesamtsumme Auszahlungen		107.900					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		107.900					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.965	-500	-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-52					
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
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-626	-1.000	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.226	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-7.226	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner (INV 200265) über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.965	-500	-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-52					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.017	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.017	-500	-500	-500	-500	-500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-834					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.442					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.277					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.277					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.293	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-13.293	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	834 -834						
<i>Erläuterungen:</i> Holzhaus Sportplatz Rothemühle Am Sportplatz Rothemühle wurde ein Holzhaus aufgestellt, dass u. a. als Verkaufsstand dienen soll. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.442 -8.442						
<i>Erläuterungen:</i> Geräte Sportplatz Rothemühle Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle wurden 2019 zwei Großflächenregner beschafft. Die Kosten hierfür lagen bei 8.442,10 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.277						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.277						

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.573	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.608	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-386	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.567	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	= Ordentliches Ergebnis	-10.567	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns, der 2012 errichtet wurde. Es wurde eine Metallausführung gewählt, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 25 Jahre. 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.672	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.672	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-1.672	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Umzäunung Sportplatz Walle 2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Gemeindehütte am Gemeindeteich

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne = Summe ordentliche Erträge	38.493					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-64.530	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-64.530	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-26.038	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

2019 sind für die B-Pläne Bornheide III und Flachskamp II Erstattungen eingegangen.

zu Sachkonto 4429001

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

zu Sachkonto 4431131

2018 sind beispielsweise Aufwendungen für die Bebauungspläne Flachskamp II, Kleikamp, Alter Ortskern und Bornheide entstanden. Die 2018 eingestellten Mittel waren für B-Pläne "Braunschweiger Straße" und "Schunterstraße" sowie div. Änderungen vorgesehen. 2019 waren Bebauungspläne für die Gebiete "In der Dösse II", "Osterberg" und "Waller Straße" sowie diverse laufende Änderungen bestehender Pläne eingeplant. Ab 2021 sind jährlich 50.000 € für die Überarbeitung diverser bestehender Bebauungspläne und die Aufstellung von Planungsgebieten veranschlagt.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	15.536					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.536					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-65.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.211	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.211	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzmittelveränderung	-50.211	-50.000	-50.000	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	5.600	5.600	5.600
	= Summe ordentliche Erträge		7.500	7.500	5.600	5.600	5.600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.614	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.614	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-10.614	-2.500	-2.500	-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. Bisher wurden die Aufwendungen bei Produkt 28101 (Heimatspflege) gebucht.
Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	5.600	5.600	5.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	5.600	5.600	5.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10.549	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.549	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	Finanzmittelveränderung	-10.549	-2.500	-2.500	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	169.389	174.700	164.200	164.200	164.200	164.200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	= Ordentliches Ergebnis	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 41.050 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2018 und 2019.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	169.389	174.700	164.200	164.200	164.200	164.200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	Finanzmittelveränderung	177.196	179.300	168.800	168.800	168.800	168.800

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	25.159	25.500	27.900	27.900	27.900	27.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	= Ordentliches Ergebnis	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde für 2021 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 6.975 €)

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	25.159	25.500	27.900	27.900	27.900	27.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	Finanzmittelveränderung	27.266	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.516	12.500	20.900	29.300	29.300	32.700
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	331.675	334.100	382.000	387.000	433.800	475.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240	200	200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	344.731	347.600	403.900	417.300	464.100	508.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.527	-51.600	-80.500	-82.300	-83.700	-85.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.989	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.339	-3.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-139					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.101	-11.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-311	-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-103.992	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-27					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.151	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-70					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-12.502	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	-279					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.857	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-5.702	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-52.548	-53.900	-62.000	-67.500	-73.100	-69.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-392.996	-409.600	-462.000	-499.200	-555.600	-599.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.425	-2.500	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.147	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-664.923	-715.900	-816.600	-862.100	-926.000	-969.000
	= Ordentliches Ergebnis	-320.192	-368.300	-412.700	-444.800	-461.900	-460.200
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	212					
	= Summe Außerordentliche Erträge	212					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			-65.200			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen			-65.200			
	= Außerordentliches Ergebnis	212		-65.200			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. Ab 2019 kommen Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für den Neuausbau der Rotdornallee hinzu, ab 2021 werden erste Erträge aus den Zuweisungen zur Dorfentwicklung erwartet.

zu Sachkonto 3371001

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

zu Sachkonto 3461701

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

zu Sachkonto 3482101

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

zu Sachkonto 3571001

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

zu Sachkonto 3591001

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4429001

2018 sind Aufwendungen für eine Rechtsberatung in einer Vorkaufsrechtssache entstanden.

zu Sachkonto 4452101

Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften

zu Sachkonto 4452201

Anteil an der Straßenreinigung Waller See.

zu Sachkonto 4453001

Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen

zu Sachkonto 4711011

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen.
Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete.
Ab 2020 steigend aufgrund der geplanten Maßnahmen (Neuausbau Schulstraße, In der Dösse II).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die 2014 (letztmals 2019) und 2017 beschafft wurden. Ab 2018 sind die Abschreibungen für die eingestellten zwei Messtafeln geplant, 2021 kommen zwei weitere Messtafeln hinzu (siehe INV 500043). Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.

zu Sachkonto 5131001

Außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 65.200 € für den Anteil des alten Fahrbahnabschnittes im Gewerbegebiet Waller See. In 2021 ist eine Fahrbahnsanierung dieses Abschnittes im Gewerbegebiet Walle See (siehe auch INV 500308) geplant. Für die außerordentlichen Abschreibungen wurde vom Restbuchwert des alten Fahrbahnabschnittes zum 30.06.2021 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6482101	Erstattungen vom Landkreis	13.296					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.596	800	800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.527	-51.600	-80.500	-82.300	-83.700	-85.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.989	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.339	-3.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-139					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.101	-11.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-311	-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.019	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-27					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.149	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-13.018	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.358	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-13.143	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.968	-249.600	-288.200	-290.500	-292.400	-294.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.372	-248.800	-287.400	-289.700	-291.600	-293.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		428.600				
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		10.400				
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	2.500					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.579	2.544.300	1.591.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.079	2.983.300	1.591.300			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-735.000				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-120.596					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-202.162	-2.354.400	-906.900	-63.000	-1.157.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000	-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-327.633	-3.114.400	-921.900	-68.000	-1.157.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.554	-131.100	669.400	-68.000	-1.157.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.926	-379.900	382.000	-357.700	-1.448.600	-293.700
	Finanzmittelveränderung	-520.926	-379.900	382.000	-357.700	-1.448.600	-293.700

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.072 -8.072						
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 2019 sind noch Zahlungen für Verrohrungsarbeiten entstanden.							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.625 -7.625						
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.							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.875 -4.875	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000			
Erläuterungen: Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	10.000 -10.000				
Erläuterungen: Straßenendausbau Waller See 2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Umsetzung in 2020 noch immer nicht erfolgte, ist 2021 erneut ein Ansatz eingeplant.							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	10.000 -10.000				
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen In der Dösse 2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 1.907.652,70 €, die sich wie folgt zusammensetzen: Rechnungsergebnis 2013: 786.863,32 € Rechnungsergebnis 2014: 401.353,95 € Rechnungsergebnis 2015: 239.822,98 €							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2016:	287.612,71 €						
Rechnungsergebnis 2017:	168.012,80 €						
Rechnungsergebnis 2018:	3.986,94 €						
Ansatz 2020:	20.000,00 €						
Gesamtkosten:	1.907.652,70 €						
Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neueren Berechnungen mussten 2017 nochmals 36.300 € eingestellt werden. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 44.367,23 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, 2020 ist allerdings nochmals ein Betrag für die letzten noch erwarteten Rechnungen eingestellt. Für 2021 sind Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant. 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 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	158.162						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	29.579						
29 26. - Baumaßnahmen	-187.740						
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeralarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt. Die Übertragung der zum Jahresende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel nach 2018 war nicht in kompletter Höhe möglich. Daher musste der für den Endausbau in 2018 angenommene Betrag (524.900 €) um 9.600 € erhöht werden. Insgesamt standen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Da 2018 nicht alle Mittel ausgezahlt wurden, erfolgte i. H. v. 408.088,23 € eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. 2019 sind noch Beitragszahlungen eingegangen.							
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Umgestaltung Eichenkamp Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten liegt bei 20.000 €.							
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	86.599	-18.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		18.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-86.599						
<i>Erläuterungen:</i> 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. Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen sind nicht mehr in 2019 geflossen, daher sind diese Mittel nochmals 2020 veranschlagt wurden. Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet. Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen: Rechnungsergebnis 2018: 272.456,82 € Rechnungsergebnis 2019: 86.599,00 € Gesamtkosten: 359.055,82 €							
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See		118.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-118.500					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neueste Kostenschätzungen gehen von Gesamtkosten von 198.500 € aus, die fehlenden Mittel von 118.500 € sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.							
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	1.726	406.500	71.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		420.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.726	-647.000	-71.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-180.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. 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 und wird zudem bereits im Jahr 2020 veranschlagt. Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird ab dem Jahr 2021 gerechnet. Für 2021 sind weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant. 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	12.695	-595.300	-1.524.200		1.157.000		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		2.477.200	1.524.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.695	-1.326.900			-1.157.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-555.000					

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 Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.157.000 €).

Insgesamt wird für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Haushaltsausgaberest aus 2019:	423.200,00 €
Ansatz 2020:	1.881.900,00 €
Ansatz 2023:	1.157.000,00 €
Gesamtkosten:	3.474.795,16 €

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 werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.225.351,70 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge sind für das Jahr 2021 mit 1.524.205,09 € eingeplant.

2020:	1.225.351,70 €
2021:	1.524.205,09 €
Gesamt:	2.749.556,79 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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. 2023 eingeplant.							
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße 29 26. - Baumaßnahmen				63.000 -63.000			
<i>Erläuterungen:</i> Gehwegverlängerung Poststraße In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2023 eingeplant.							
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		-67.100 67.100	-67.100 67.100				
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinzahlungen Waller See 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.							
INV 500287 Grundstückstausch Meerwiesen / Kirchstraße 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500 2.500 -1.000						
<i>Erläuterungen:</i> Grundstückstausch Meerwiesen / Kirchstraße Im Rahmen eine Tauschvertrages wurde das Flurstücke 428 "Meerweisen" von der Gemeinde veräußert und die Flurstücke 108/3+108/5 "Kirchstraße" angekauft.							
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000	25.000 -25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 25.000 €. Eine Umsetzung in 2020 erfolgte nicht, sodass die Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant werden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Viehkamp Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500301 Parkplätze Flachskamp 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Parkplätze Flachskamp In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wird mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt sind. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
INV 500302 Fußweg Spargelweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.300 -17.300						
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Spargelweg Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kita in Walle wurde der Fußweg auf der Seite des Spargelwegs erweitert.							
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			800.000 -800.000				
<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 Netzlüssen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m² saniert werden. Es wird mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2021 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).							
INV 500312 Mittelinsel Heinrichstraße Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		152.000 -152.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittelinsel Heinrichstraße Gr. Schwülper Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 152.000 € für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße in Groß Schwülper bereitgestellt (siehe auch INV 500269). Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen. Die Haushaltsmittel werden nunmehr in 2021 zunächst nicht mehr veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	327.633	3.114.400	921.900	68.000	1.157.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	-32.079	-2.983.300	-1.591.300				
Gesamtsumme	295.554	131.100	-669.400	68.000	1.157.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.459	-9.300	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-212	-400	-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-493	-700	-900	-900	-900	-900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-12					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.486	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32		-100	-100	-100	-100
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	-33.310	-36.400	-49.800	-59.400	-59.400	-59.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.485	-56.200	-70.500	-80.200	-80.500	-80.300
	= Ordentliches Ergebnis	-26.815	-32.600	-46.900	-56.600	-56.900	-56.700

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 Hafenstraße. Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 19.740 €/a.

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

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4312001

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

Es handelt sich hier um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablöswirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte bereits 2015. Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a. 2019 noch eingeplante Aufwendungen für Ablösebeträge der Querungshilfe an der Braunschweiger Straße kommen nicht hinzu, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird.

zu Sachkonto 4711011

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

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 Hafenstraße

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

(216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a.

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.						3.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						3.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.459	-9.300	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-212	-400	-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-493	-700	-900	-900	-900	-900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-12					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.486	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32		-100	-100	-100	-100
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						-5.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.694	-12.200	-13.100	-13.200	-13.500	-19.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.694	-12.200	-13.100	-13.200	-13.500	-15.700
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-200.000	-569.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-569.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-569.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.694	-212.200	-582.600	-13.200	-13.500	-15.700
	Finanzmittelveränderung	-9.694	-212.200	-582.600	-13.200	-13.500	-15.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen			152.000 -152.000				

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt. Der Ansatz
Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt.
Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (2020 mit 6 Monaten veranschlagt).

Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes für eine neue
Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. In 2021 wird
die Maßnahme erneut neu veranschlagt.

INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000	115.500 -115.500				
---	--	-------------------	---------------------	--	--	--	--

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 Dorfent-
wicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.

INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen			150.000 -150.000				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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. Der Ansatz wurde nicht als
Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Maßnahme wird nunmehr für das Jahr 2021 eingeplant. Fördermittel aus
der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten.
Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).

INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen		185.000 -185.000					
---	--	---------------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Radweg K 54 nach Neubrück

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.
Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, so dass Abschreibungen ab 2021 in Höhe von
7.400 € jährlich einzuplanen sind.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			152.000 -152.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen		200.000	569.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		200.000	569.500				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-29.785	-32.600	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.228	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.256	-54.200	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	= Ordentliches Ergebnis	-41.318	-45.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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 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 €).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7311001	Zuweisungen an das Land		-30.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	31.359					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.359					
7811001	Zuweisungen an Land		-41.100				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-143					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143	-41.100				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.216	-41.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.216	-71.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzmittelveränderung	31.216	-71.700	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	-31.359						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.359						

Erläuterungen:

Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214

2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten.

Insgesamt sind für den Bau Kosten von 328.181,24 € entstanden, die sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2015:	77.604,32 €
Rechnungsergebnis 2016:	217.826,97 €
Rechnungsergebnis 2017:	32.678,48 €
Rechnungsergebnis 2018:	71,47 €
Gesamtkosten:	328.181,24 €

Zuweisungen sind in Höhe von 216.607,49 € eingegangen und setzen sich wie folgt zusammen:

2016:	154.000,00 € (64.000 € Samtgemeinde und 90.000 € vom Land)
2017:	31.048,80 € (vom Land)
2019:	31.358,69 € (vom Land)
Gesamtbetrag:	216.607,49 €

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

INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	143						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-143						

Erläuterungen:

Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße

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

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

Erläuterungen:

Leitplanke Kreisel L 321

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
wie auch der Kreisel selbst nach der Fertigstellung an das Land übereignet werden. Die Planung erfolgt daher als "Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände". Die Nutzungsdauer für Straßenleitplanken liegt laut Abschreibungstabelle des Landes bei 30 Jahren. Abschreibungen sind daher über diesen Zeitraum einzuplanen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nicht mehr notwendig.							
Gesamtsumme Auszahlungen	143	41.100					
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.359						
Gesamtsumme	-31.216	41.100					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	2.342	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.552	-17.800	-14.100	-14.500	-14.700	-15.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-735	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.268	-3.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.549	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-70.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	176	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-29.884	-37.100	-41.100	-45.100	-48.300	-51.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-128.864	-120.500	-120.900	-126.400	-130.800	-135.500
	= Ordentliches Ergebnis	-126.522	-117.800	-118.200	-123.700	-128.100	-132.800

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.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.552	-17.800	-14.100	-14.500	-14.700	-15.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-735	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.268	-3.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-52	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.660	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-46	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.313	-83.400	-79.800	-81.300	-82.500	-84.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.313	-83.000	-79.400	-80.900	-82.100	-83.600
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.405					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.300	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.705	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.705	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.018	-213.000	-199.400	-160.900	-162.100	-163.600
	Finanzmittelveränderung	-80.018	-213.000	-199.400	-160.900	-162.100	-163.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	51.705	130.000	120.000	80.000	80.000	80.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.405						
29 26. - Baumaßnahmen	-49.300	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Straßenlaternen 2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher werden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).							
Gesamtsumme Auszahlungen	51.705	130.000	120.000	80.000	80.000	80.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	51.705	130.000	120.000	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	18.015	24.800	43.000	68.900	93.400	93.400
	= Summe ordentliche Erträge	18.015	24.800	43.000	68.900	93.400	93.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.138	-14.600	-19.200	-19.700	-19.900	-20.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-425	-800	-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-831	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-23					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.511	-3.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-55	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-459	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-29.714	-42.600	-68.700	-98.300	-126.300	-126.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.155	-62.500	-94.700	-124.900	-153.200	-153.900
	= Ordentliches Ergebnis	-28.140	-37.700	-51.700	-56.000	-59.800	-60.500

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). Bis 2018 bei SK 4711301 veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.138	-14.600	-19.200	-19.700	-19.900	-20.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-425	-800	-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-831	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-23					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.511	-3.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-55	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-459	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.441	-19.900	-26.000	-26.600	-26.900	-27.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.441	-19.900	-26.000	-26.600	-26.900	-27.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	9.126	391.800	555.000	525.000		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		65.300	92.500	87.500		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	171.897					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.024	457.100	647.500	612.500		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-522.400	-840.000	-700.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-297.394					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-297.394	-522.400	-840.000	-700.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.370	-65.300	-192.500	-87.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.811	-85.200	-218.500	-114.100	-26.900	-27.600
	Finanzmittelveränderung	-132.811	-85.200	-218.500	-114.100	-26.900	-27.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	116.370	65.300	192.500	87.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.126	457.100	647.500	612.500			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	171.897						
29 26. - Baumaßnahmen	-297.394	-522.400	-840.000	-700.000			

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 2017 sind hierfür Kosten in Höhe von 2.591.636,75 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ausgezahlter Haushaltsrest aus 2016:	171.362,58 €
Rechnungsergebnis 2018:	7.874,17 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Haushaltsrest aus 2019:	52.606,38 €
Ansatz 2020:	522.400,00 €
Ansatz 2021:	840.000,00 €
Ansatz 2022:	700.000,00 €
Gesamtkosten:	2.591.636,75 €

In 2020 war zunächst nur der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der 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 werden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. 2019 waren weiterhin Mittel für den Grunderwerb an der Braunschweiger Straße Höhe Im Born veranschlagt. Auch hierfür waren Fördermittel nach den o. a. Sätzen eingeplant.

In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von voraussichtlich 7 neuen Bushaltestellen erfordern. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen in Höhe von 612.500 € erwartet.

Gesamtsumme Auszahlungen	297.394	522.400	840.000	700.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-181.024	-457.100	-647.500	-612.500			
Gesamtsumme	116.370	65.300	192.500	87.500			

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000	15.200
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Summe ordentliche Erträge	13.717	13.600	13.600	13.600	13.600	17.800
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.149	-2.000	-12.000	-82.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.847	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-19.100	-19.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.250	-33.600	-43.600	-113.600	-41.600	-41.600
	= Ordentliches Ergebnis	-22.533	-20.000	-30.000	-100.000	-28.000	-23.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 4212001

2021 sind Haushaltsmittel für einen Kanubootsanleger in Walle eingeplant.
2022 ist ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke eingeplant.

zu Sachkonto 4313301

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

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2022 kommen Abschreibungen für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen hinzu (sh. INV 500280).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.149	-2.000	-12.000	-82.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.847	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.200	-22.500	-32.500	-102.500	-22.500	-22.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.533	-19.900	-29.900	-99.900	-19.900	-19.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					63.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					63.600	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-120.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-120.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-120.000	63.600	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.533	-19.900	-29.900	-219.900	43.700	-19.900
	Finanzmittelveränderung	-22.533	-19.900	-29.900	-219.900	43.700	-19.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen				120.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-120.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Teich an den Tennisplätzen Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammt, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2022 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2023 eingeplant. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen				120.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					-63.600		
Gesamtsumme				120.000	-63.600		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-837	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.743	-3.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.594	-13.200	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
	= Ordentliches Ergebnis	-8.594	-13.200	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	235					
	= Summe Außerordentliche Erträge	235					
	= Außerordentliches Ergebnis	235					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

2020 war die Sanierung von Wirtschaftswegen in Rothemühle eingeplant. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, ist 2021 eine Neuveranschlagung vorgesehen. Des Weiteren sind 2021 Haushaltsmittel für den Abbau des Wildschutzzaunes Waller See eingeplant.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer.

zu Sachkonto 4711401

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

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.920	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935	-10.100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935	-10.100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	333					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-239					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	94					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.841	-10.100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Finanzmittelveränderung	-1.841	-10.100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500224 Verkauf Flurstück für Radweg L 321	-333						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	333						
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Flurstück für Radweg L 321 Im Rahmen des Radwegebaus an der L 321 zwischen Gr. Schwülper und Rethen hat die Gemeinde ein Teilstück eines Wirtschaftsweges an die Samtgemeinde verkauft.							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-333						
Gesamtsumme	-333						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen = Summe ordentliche Erträge	3.658	3.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.441	-11.400	-9.700	-10.000	-9.700	-7.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.566	-11.600	-9.900	-10.200	-9.900	-7.700
	= Ordentliches Ergebnis	-5.908	-8.300	-9.900	-10.200	-9.900	-7.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	7.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200			
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-11.000	-12.500	-12.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.000	-12.500	-12.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	-5.300	-5.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.800	-5.300	-5.300			
	Finanzmittelveränderung	-3.800	-5.300	-5.300			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	11.000	12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-11.000	-12.500	-12.500				
Erläuterungen: Zuweisungen an private Unternehmen Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis		-7.200	-7.200				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		7.200	7.200				
Erläuterungen: Darlehen Arztpraxis Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	11.000	12.500	12.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		-7.200	-7.200				
Gesamtsumme	11.000	5.300	5.300				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.269	2.300	3.300	3.300	3.300	3.100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
3411001	Mieten und Pachten	6.960	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	146	900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	595	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	880	700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	47					
	= Summe ordentliche Erträge	20.717	28.300	30.800	30.800	30.800	30.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.838	-38.000	-39.700	-40.600	-41.300	-42.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.615	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.954	-8.100	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-185	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.491	-45.800	-34.600	-12.600	-12.600	-12.600
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.014					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-137	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.616	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.988	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-31.569	-24.200	-28.200	-29.300	-30.400	-31.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.187	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-242	-300	-300	-300	-300	-300
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-6.572	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-35.266	-42.300	-49.500	-49.500	-49.500	-39.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-797	-700	-500	-500		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.428	-9.200	-11.100	-11.500	-11.500	-11.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.604	-1.200	-600			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-164.803	-195.700	-199.400	-177.500	-179.000	-170.700
	= Ordentliches Ergebnis	-144.087	-167.400	-168.600	-146.700	-148.200	-140.100

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.850	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
6411001	Mieten und Pachten	6.960	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	146	900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	595	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	880	700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	47					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.478	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.838	-38.000	-39.700	-40.600	-41.300	-42.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.615	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.954	-8.100	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-185	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.322	-45.800	-34.600	-12.600	-12.600	-12.600
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.151					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-510	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.576	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.735	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.061	-24.200	-28.200	-29.300	-30.400	-31.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.187	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-242	-300	-300	-300	-300	-300
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-4.719	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.395	-142.300	-137.700	-116.000	-118.000	-120.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.917	-116.300	-110.200	-88.500	-90.500	-92.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		49.300				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.300				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-48.300	-55.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-240.000	-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-288.300	-70.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-239.000	-70.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.917	-355.300	-180.200	-88.500	-90.500	-92.700
	Finanzmittelveränderung	-108.917	-355.300	-180.200	-88.500	-90.500	-92.700

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	140	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	660	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.594	-16.600	-17.300	-17.700	-18.000	-18.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.145	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.485	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-81	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-596	-30.000	-27.500	-5.500	-5.500	-5.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-557					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.949	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.901	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.297	-7.800	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-456	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-242	-300	-300	-300	-300	-300
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-500	-500		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.025	-5.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-900	-500	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.108	-72.600	-74.700	-53.300	-53.400	-54.200
	= Ordentliches Ergebnis	-42.448	-71.500	-73.600	-52.200	-52.300	-53.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Die Dachbodendämmung wurde 2019 nicht durchgeführt, daher waren für 2020 hierfür nochmals Mittel eingestellt. Hinzu kamen Mittel für eine Türaufbereitung. Für die Dachbodendämmung wird in 2020 eine Rückstellung gebildet. In 2021 ist die LED-Umstellung eingeplant.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus. 2019 für ein Rednerpult.
Ab 2021 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Des Weiteren soll ein neuer Beamer beschafft werden.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.

zu Sachkonto 4241401

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

zu Sachkonto 4261401

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

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für den barrierefreien Zugang zum Bürgerhaus (siehe INV 500320).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	140	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.594	-16.600	-17.300	-17.700	-18.000	-18.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.145	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.485	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-81	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.493	-30.000	-27.500	-5.500	-5.500	-5.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-625					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.949	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.913	-7.800	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-456	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-242	-300	-300	-300	-300	-300
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.137	-66.100	-67.000	-45.700	-46.300	-47.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.447	-65.000	-65.900	-44.600	-45.200	-46.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-41.300	-45.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-41.300	-60.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.300	-60.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.447	-106.300	-125.900	-44.600	-45.200	-46.000
	Finanzmittelveränderung	-55.447	-106.300	-125.900	-44.600	-45.200	-46.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		32.000 -32.000	45.000 -45.000				
<i>Erläuterungen:</i> Möbel für das Bürgerhaus 2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher wurde der Ansatz 2020 nochmals eingestellt. Eine Umsetzung erfolgte auch in 2020 nicht, sodass die Haushaltsmittel für 2021 anhand einer konkreten Kostenschätzung in Höhe von 45.000 € neu veranschlagt werden. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte Bürgerhaus 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft, 2020 sind Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen. Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).							
INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus 29 26. - Baumaßnahmen			15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Für 2021 ist der barrierefreie Zugang zum Bürgerhaus geplant. Es wird von Gesamtkosten von 15.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		41.300	60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		41.300	60.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-411	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-682	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	= Ordentliches Ergebnis	3.214	3.900	3.800	3.700	3.600	3.500

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-124	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-483	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166	3.900	3.800	3.700	3.600	3.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.166	3.900	3.800	3.700	3.600	3.500
	Finanzmittelveränderung	3.166	3.900	3.800	3.700	3.600	3.500

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	999	1.000	1.000	1.000	1.000	800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	146	200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	595	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	740	400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	47					
	= Summe ordentliche Erträge	19.087	19.000	20.500	20.500	20.500	20.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.244	-21.400	-22.400	-22.900	-23.300	-23.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.470	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.469	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.432	-14.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-424					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-137	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.309	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.092	-11.500	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-590	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-17					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.732	-34.800	-34.700	-34.700	-34.700	-24.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-264	-100				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.479	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-538	-500	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-100.913	-102.400	-97.200	-96.200	-97.300	-88.200
	= Ordentliches Ergebnis	-81.826	-83.400	-76.700	-75.700	-76.800	-67.900

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

2018 sind Aufwendungen für die Reparatur des Bühnenbehangs, diverse Wartungsaufträge, die Sanierung der Lüftungsregelung der Küche sowie der Kesselanlage (Heizung, Steuerung defekt und Umstellung von analog auf digital) entstanden. Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen. 2020 waren weitere Mittel für die Sanierung des Parketts im Foyer geplant.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle. 2019 wurden u. a. ein Waschtrockner, ein Soundcraft Mischpult sowie Ersatzwannen für die Dunstabzugsleuchten beschafft.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4261101

2020 erhöht für Fortbildungen zum Brandschutz und zu Versammlungsstätten. Da die Fortbildungen auf das Jahr 2021 verschoben wurden, sind die Mittel erneut eingeplant.

zu Sachkonto 4261401

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand der Außenanlagen, des Weges aus 2014 und der Temperaturregulierung (siehe INV 500191).

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vorhanganlage (2011, 3.050 €/a, letztmals 2018), der Beleuchtungsanlage (2011, 369 €/a), des Hinweisschildes (2011, 177 €/a), der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Tische (INV 500106) und das variable Podest (INV 500007) über 13 Jahre.

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	146	200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	595	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	740	400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	47					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.088	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.244	-21.400	-22.400	-22.900	-23.300	-23.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.470	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.469	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.367	-14.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-493					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-510	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.261	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.533	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.058	-11.500	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-590	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-17					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.117	-64.200	-59.100	-58.400	-59.500	-60.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.029	-46.200	-39.600	-38.900	-40.000	-41.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-7.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.029	-53.200	-39.600	-38.900	-40.000	-41.100
	Finanzmittelveränderung	-38.029	-53.200	-39.600	-38.900	-40.000	-41.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i> Ausrüstungsgegenstände Okerhalle Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500106 Möbel Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i> Möbel Okerhalle 2020 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu- planen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		7.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		7.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	270	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	970	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.294	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.327	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.916	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-300	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle	-6.572	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-534	-7.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-924	-1.000	-1.400	-1.800	-1.800	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-166	-200	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.143	-17.800	-25.300	-25.700	-25.900	-25.800
	= Ordentliches Ergebnis	-14.173	-15.500	-22.000	-22.400	-22.600	-22.500

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 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 Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.302	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.270	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-408	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-300	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle	-4.719	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.107	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.407	-8.100	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		49.300				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.300				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-10.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-240.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-240.000	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.700	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.407	-198.800	-18.400	-8.600	-8.800	-9.000
	Finanzmittelveränderung	-9.407	-198.800	-18.400	-8.600	-8.800	-9.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		190.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		49.300					
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000					

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. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme deutlich teurer wird als zunächst angenommen. Inzwischen wird von einem Kostenvolumen von rund 333.000 € ausgegangen.

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.

Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:

Haushaltsreste 2019:	93.200,00 €
Ansatz 2020:	240.000,00 €
Gesamtkosten:	333.200,00 €

INV 500310 Möbel Alte Schule Walle			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				

Erläuterungen:

Möbel Alte Schule Walle

Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Möbeln im Zuge der Sanierung der Alten Schule in Walle. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 10.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (769 €/a; für 2021 anteilig für 6 Monate).

Gesamtsumme Auszahlungen		240.000	10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-49.300					
Gesamtsumme		190.700	10.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500567	Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64	-800				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-104	-900	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-104	-900	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4222001

2020 war die Beschaffung eines Lagerschranks vorgesehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500567	Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64	-800				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104	-900	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104	-900	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104	-900	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	-104	-900	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				13.200	13.900	13.900
	= Summe ordentliche Erträge				13.200	13.900	13.900
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-286	-400	-400	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-300	-300				
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.664	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.372	-4.400	-27.400	-23.600	-24.700	-24.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-734	-1.200	-1.100	-1.100	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.356	-8.800	-31.400	-27.600	-28.300	-28.300
	= Ordentliches Ergebnis	-7.356	-8.800	-31.400	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251) und ab 2023 für den Wohnmobilstellplatz (siehe INV 500248).

zu Sachkonto 4231001

Bis 2020 für eine Teilfläche des Osterfeuerplatzes. Die Fläche befindet sich nunmehr im Eigentum der Gemeinde.

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-286	-400	-400	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-300	-300				
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.456	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			198.000		10.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			198.000		10.600	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-325.000		-20.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000	-330.000		-20.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-132.000		-9.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.042	-53.200	-134.900	-2.900	-12.300	-2.900
	Finanzmittelveränderung	-2.042	-53.200	-134.900	-2.900	-12.300	-2.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Stromzähler Festplatz Lagesbüttel Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500248 Wohnmobilstellplatz 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen					9.400 10.600 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Wohnmobilstellplatz Mittel für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle in Gr. Schwülper. Neben den Tiefbauarbeiten und der Wasserver- und -entsorgung sind ein Stromverteilerkasten und Müllcontainer vorzusehen. Ggf. soll auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass 2023 Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung fließen werden (53 % = 10.600 €). Abschreibungen sind derzeit nicht konkret berechenbar, für die Planung wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Abschreibungen sind ab 2023 eingeplant, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2023 erwartet.							
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	127.000 198.000 -325.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Dorfplatz Walle Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Derzeitig wird mit Gesamtkosten von 375.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen		50.000	330.000		20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen			-198.000		-10.600		
Gesamtsumme		50.000	132.000		9.400		

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen						2.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.226	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	3.226	3.100	3.100	3.100	3.100	5.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.487	-3.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-161	-300	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-505	-800	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.342	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12					
4231001	Mieten und Pachten	-1.672	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.026	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-595					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude					-5.500	-5.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-286	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.150	-8.300	-7.000	-7.100	-12.600	-12.700
	= Ordentliches Ergebnis	-6.924	-5.200	-3.900	-4.000	-9.500	-7.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245).

zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4241301

Kosten der Strom- und Wasserversorgung des Marktplatzes

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245).

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Stromverteilerkastens, der Mitte 2019 beschafft wurde (6.370,47 €, 13 Jahre Nutzungsdauer).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.226	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.487	-3.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-161	-300	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-505	-800	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.342	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12					
7231001	Mieten und Pachten	-1.671	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-875	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-595					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.658	-7.700	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.432	-4.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					53.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					53.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.684					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.684	-10.000	-10.000	-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.684	-10.000	-10.000	-100.000	53.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.116	-14.600	-13.300	-103.400	49.600	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-14.116	-14.600	-13.300	-103.400	49.600	-3.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes	6.370	10.000	10.000	100.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.370						
<i>Erläuterungen:</i> 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. Daher sind die Planungskosten 2021 nochmals veranschlagt, 2022 die Baukosten. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2023 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.							
INV 500283 Hinweisschild Marktplatz	1.313						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.313						
Gesamtsumme Auszahlungen	7.684	10.000	10.000	100.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					-53.000		
Gesamtsumme	7.684	10.000	10.000	100.000	-53.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.148	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.439	-2.800	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-309	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-924	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298	-10.000	-500	-24.500	-500	-500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-267					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-585	-500	-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.497	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.948	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.053	-4.900	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-800	-900	-900	-900	-900
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-15.526	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261191	Zuf.Rückst.Aus-u. Fortbildung	-1.000					
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.759	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-124					
4441001	Schadensfälle	-625	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.148	-3.200	-5.800	-10.200	-10.200	-10.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-3.870	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.215	-23.500	-19.700	-19.400	-15.900	-9.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.207	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.129	-600	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-66.589	-81.700	-70.700	-98.900	-71.300	-64.600
	= Ordentliches Ergebnis	-65.441	-80.100	-69.100	-97.300	-69.700	-63.000

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

2022 sind zusätzliche Haushaltsmittel für den Austausch der Tore des Bauhofes eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für den Bauhof

zu Sachkonto 4241301

Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus). Ab 2021 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

zu Sachkonto 4241401

Für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4251001

Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer. Anpassung an das Ergebnis 2019.

zu Sachkonto 4261101

Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter, höher aufgrund neuer Mitarbeiter.

zu Sachkonto 4711301

2016 wurde das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Ab dem Übergabezeitpunkt entstehen daher Abschreibungen für das Gebäude. Die Nutzungsdauer beträgt am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert lag bei 64.341,03 €.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die neue Lagerhalle für den Bauhof (siehe INV 500303). Die Nutzungsdauer dieser Lagerhalle beträgt 25 Jahre, sodass jährlich ab 2021 4.000 € an Abschreibungen einzuplanen sind (2020 anteilig für 6 Monate).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für den neuen Waschplatz auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes (anteilig 2021 für 6 Monate; siehe INV 500309).

zu Sachkonto 4711501

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

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

zu Sachkonto 4711601

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

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Rasenmäher aus 2011 (1.764,01 € : 7 Jahre = 252 €, einschl. 2018) sowie des "Laubladens" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Gefahrostoffschranks 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 Sammelkosten über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.439	-2.800	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-309	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-924	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-10.000	-500	-24.500	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-267					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-662	-500	-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.497	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.547	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-92	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.184	-4.900	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-800	-900	-900	-900	-900
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-15.141	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.759	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-124					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.628	-48.200	-39.000	-63.300	-39.500	-39.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.628	-47.700	-38.500	-62.800	-39.000	-39.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-14.557	-4.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-100.000	-210.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.557	-104.000	-210.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.557	-104.000	-210.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.185	-151.700	-248.500	-62.800	-39.000	-39.300
	Finanzmittelveränderung	-46.185	-151.700	-248.500	-62.800	-39.000	-39.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500186 Maschinen für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	11.029 -11.029	4.000 -4.000					
Erläuterungen: Maschinen für den Bauhof 2018 wurde ein "Sammelsystem" für den vorhandenen Kommunaltraktor angeschafft. 2020 waren weitere Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen.							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.528 -3.528						
Erläuterungen: Ausstattung neuer Bauhof Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 wurde ein Vertikutierer angeschafft.							
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		100.000 -100.000	170.000 -170.000				
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. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet. 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.							
INV 500309 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			40.000 -40.000				
Erläuterungen: Waschplatz Bauhof Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Abschreibungen sind für die Dauer von 18 Jahren eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate).							
Gesamtsumme Auszahlungen	14.557	104.000	210.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	14.557	104.000	210.000				

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011001	Grundsteuer A	32.400	33.000	33.000	32.800	35.600	32.400
3012001	Grundsteuer B	1.126.474	1.100.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
3013001	Gewerbsteuer	1.079.259	900.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.059.425	5.196.000	5.014.900	5.315.800	5.634.800	5.944.700
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.161	315.400	343.300	305.500	313.200	319.400
3031001	Vergnügungssteuer	241.579	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3032001	Hundesteuer	32.578	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	16.742	16.300	15.800	15.300	14.800	14.100
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	5.476	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301	Stundungszinsen	301	200	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	700	100	500	500	500	500
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.210	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.903.306	7.794.300	7.784.000	8.056.400	8.395.400	8.717.600
4341001	Gewerbsteuerumlage	-174.534	-78.800	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
4372111	Kreisumlage	-2.784.174	-3.214.400	-3.057.000	-3.280.200	-3.391.800	-3.541.100
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.385.386	-1.427.000	-1.410.900	-1.410.900	-1.410.900	-1.410.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.417	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.345.513	-4.721.700	-4.561.300	-4.784.500	-4.896.100	-5.045.400
	= Ordentliches Ergebnis	3.557.793	3.072.600	3.222.700	3.271.900	3.499.300	3.672.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

2018 wurden erhebliche Nachveranlagungen der Grundstücke in den neu entstandenen Baugebieten für Vorjahre durchgeführt. Die Ansätze 2021 folgende entsprechen den erwarteten Erträgen inklusive weiterer Nachveranlagungen durch das neue Baugebiet.

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2019 Anteile i. H. v. 4.787.021 €(- 272.404 €im Vergleich zu 2019) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2021 bei 7,6 %, für 2022 und 2023 bei 6,0 % und für 2024 bei 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2021 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (-5,7 % für 2021, - 11 % für 2022, +2,5 % für 2022 und + 2,0 % für 2024). Grundlage für die Ansatzbildung ist der Ansatz aus 2020 zzgl. der in 2021 erwarteten Minderung von 5,7 %. Die Minderung im Jahr 2021 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

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

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen

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

Schwülper

zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend.

zu Sachkonto 4341001

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

zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage beträgt für 2021 nach Beschluss im Kreistag am 15.12.2020 insgesamt 82,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 7,3 % in 2022, 3,4 % in 2023 und 4,4 % in 2024 ausgegangen.

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die maßgebende STKmZ der Gemeinde ist im für das Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um rund 21 % gestiegen. Gem. §45 Abs. 1 Ziffer 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen eines Haushaltsjahres Rückstellungen für Umlagen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich zu bilden. Die Rückstellungen für Regions-, Kreis- und Samtgemeindeumlagen sind gem. §45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO auf Grundlage der Steuerermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden.

Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildende Rückstellung lag bei 700.934 €, wovon 560.642 € für die Kreisumlage vorgesehen waren und wurde bei Sachkonto 4372091 gebucht. Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Kreisumlage (2.784.200 € statt 3.344.900 €) herabgesetzt, sodass das Ergebnis 2019 wesentlich geringer ausfällt.

zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage für 2021 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 22.12.2020 insgesamt 4,4 Mio. €.

Die Samtgemeindeumlage lag 2020 bei 4.535.800 €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da die maßgebende STKmZ der Gemeinde im maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum erheblich gestiegen war, musste auch für die Samtgemeindeumlage im Jahr 2018

eine Rückstellung gebildet werden. Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildende Rückstellung lag bei 700.934 €, wovon 140.292 € für die Samtgemeindeumlage

vorgesehen waren und wurde bei Sachkonto 4372091 gebucht. Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Samtgemeindeumlage herabgesetzt, sodass das Ergebnis 2019 wesentlich geringer ausfällt.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Grundsteuer A	33.797	33.000	33.000	32.800	35.600	32.400
6012001	Grundsteuer B	1.129.210	1.100.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
6013001	Gewerbesteuer	1.090.809	900.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.059.425	5.196.000	5.014.900	5.315.800	5.634.800	5.944.700
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.161	315.400	343.300	305.500	313.200	319.400
6031001	Vergnügungssteuer	241.579	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6032001	Hundesteuer	32.451	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6562001	Säumniszuschläge	6.660	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6562301	Stundungszinsen	311	200	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	700	100	500	500	500	500
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	12.235	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.337	7.778.000	7.768.200	8.041.100	8.380.600	8.703.500
7341001	Gewerbesteuerumlage	-185.763	-78.800	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
7372111	Kreisumlage	-3.344.816	-3.214.400	-3.057.000	-3.280.200	-3.391.800	-3.541.100
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.525.678	-1.427.000	-1.410.900	-1.410.900	-1.410.900	-1.410.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.417	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.057.674	-4.721.700	-4.561.300	-4.784.500	-4.896.100	-5.045.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.662	3.056.300	3.206.900	3.256.600	3.484.500	3.658.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.841.662	3.056.300	3.206.900	3.256.600	3.484.500	3.658.100
	Finanzmittelveränderung	2.841.662	3.056.300	3.206.900	3.256.600	3.484.500	3.658.100

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3012101	Grundsteuer B Waller See	68.159	72.000	199.700	72.000	72.000	72.000
3013001	Gewerbesteuer	1.084.844	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	886	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.153.889	872.100	799.800	672.100	672.100	672.100
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-1.783.400	-448.400	-371.700		
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-277.273					
4341001	Gewerbesteuerumlage	-173.939	-70.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-777					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-451.989	-1.853.500	-501.000	-424.300	-52.600	-52.600
	= Ordentliches Ergebnis	701.900	-981.400	298.800	247.800	619.500	619.500
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		494.200	494.200			
	= Summe Außerordentliche Erträge		494.200	494.200			
	= Außerordentliches Ergebnis		494.200	494.200			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012101

Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Beträge. Das Ergebnis 2019 beinhaltet Nachzahlungen für Vorjahre und liegt daher über dem Ansatz ab 2020. In 2021 werden weitere Nachzahlungen erwartet.

zu Sachkonto 4312801

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

zu Sachkonto 4318091

Eine Abrechnung der Steuereinnahmen im Gewerbegebiet Waller See wurde in den letzten Jahren von der Stadt Braunschweig nicht vorgenommen. Da mit dem Abfluss der Anteile an die Stadt zu rechnen ist, der Zeitpunkt des Abflusses aber nicht feststeht, wurde 2018 eine Rückstellung über den erwarteten abzuführenden Betrag gebildet. Es ist davon auszugehen, dass auch 2019 eine weitere Rückstellung gebildet werden muss, da eine Abrechnung der Stadt nicht erwartet wird.

zu Sachkonto 4341001

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

zu Sachkonto 5311001

Die Zahlungen der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet beinhalten einerseits außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, andererseits auch Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten zu buchen sind. Die Einzahlung der Beiträge ist bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt. Da 2019 und 2020 keine Abrechnung erfolgt ist und daher keine Einzahlungen eingegangen sind, erfolgt 2021 eine erneute Veranschlagung.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6012101	Grundsteuer B Waller See	68.159	72.000	199.700	72.000	72.000	72.000
6013001	Gewerbsteuer	1.087.146	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	886	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.191	872.100	799.800	672.100	672.100	672.100
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-1.783.400	-448.400	-371.700		
7341001	Gewerbsteuerumlage	-155.957	-70.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-777					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.734	-1.853.500	-501.000	-424.300	-52.600	-52.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.457	-981.400	298.800	247.800	619.500	619.500
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		494.200	494.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		494.200	494.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		494.200	494.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	999.457	-487.200	793.000	247.800	619.500	619.500
	Finanzmittelveränderung	999.457	-487.200	793.000	247.800	619.500	619.500

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200	-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200	494.200				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen von der Stadt Braunschweig Hier ist der Anteil der Zuweisungen von der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Waller See veranschlagt, der als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 5311001.							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-494.200	-494.200				
Gesamtsumme		-494.200	-494.200				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	64.725	111.800	94.600	95.200	95.200	95.500
	= Summe ordentliche Erträge	64.725	112.100	94.900	95.500	95.500	95.800
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-88.600				-2.900
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-51.371	-34.600	-28.300	-27.600	-26.900	-26.200
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-51.371	-137.300	-42.700	-42.300	-41.900	-44.400
	= Ordentliches Ergebnis	13.354	-25.200	52.200	53.200	53.600	51.400

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 den Kredit, der 2019 eingeplant war (3.542.600 €). Für die Berechnung wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen, mit der Kreditaufnahme wurde erst Anfang 2020 gerechnet. Erläuterungen ab 2021 siehe Sachkonto 4517001

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.

Die Ansätze fallen aufgrund des niedrigeren Zinssatzes für den Kredit, dessen Zinsbindung zum 01.02.2020 ausläuft (0,01 % statt 3,60 %), deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. Ab 2021 werden die Zinsen (1,0 %) für den Kredit, der 2019 bereits eingeplant war (3.542.600 €) hier veranschlagt.

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		-88.600				-2.900
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-51.560	-34.600	-28.300	-27.600	-26.900	-26.200
7621001	Deckungsreserve (DR)		-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.560	-137.300	-42.700	-42.300	-41.900	-44.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.560	-137.000	-42.400	-42.000	-41.600	-44.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.560	-137.000	-42.400	-42.000	-41.600	-44.100
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)					288.300	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					288.300	
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=> 5J		-35.500				-2.900
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-31.810	-147.400	-81.100	-81.700	-82.400	-480.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	-82.400	-483.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.810	-182.900	-81.100	-81.700	205.900	-483.000
	Finanzmittelveränderung	-83.370	-319.900	-123.500	-123.700	164.300	-527.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 6926301

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

zu Sachkonto 7926301

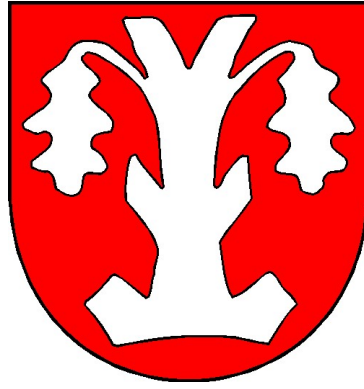
Tilgung des Kredites, der 2019 eingeplant war (siehe SK 6926301). Es wird von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen. Siehe ab 2021 SK 7927301.

zu Sachkonto 7927301

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

Tilgung des aufgenommen Kredites, der ab 2019 eingeplant gewesen ist. Die Tilgung beträgt 1 % (33.000 €). Hinzu kommt die Tilgung für die übrigen laufenden Kredite (48.010,91 € in 2021).

Zum 01.11.2024 läuft die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus. Es wurde eine Umschuldung mit Rückzahlung der Restschuld in 2024 eingeplant.



Teilhaushalt 500001
- Kinder, Jugend und Soziales -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50
Amt 500001
Gemeinde Schwülper
Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.087	280.700	195.700	175.600	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.016	48.400	57.800	56.500	56.400	56.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.350	1.900	21.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.963	34.500	50.500	50.500	50.500	50.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	477.417	365.500	325.900	284.500	284.400	284.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-217.596	-253.300	-229.300	-234.300	-238.200	-241.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-143.588	-136.600	-324.200	-103.700	-119.200	-114.700
16	- Abschreibungen	-152.056	-197.600	-220.500	-214.000	-213.900	-213.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.840.320	-2.157.700	-2.198.900	-2.263.400	-2.329.900	-2.398.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.167	-7.400	-27.400	-7.400	-7.400	-7.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.358.728	-2.752.600	-3.000.300	-2.822.800	-2.908.600	-2.975.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.881.311	-2.387.100	-2.674.400	-2.538.300	-2.624.200	-2.691.400
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.881.311	-2.387.100	-2.674.400	-2.538.300	-2.624.200	-2.691.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.803	71.300	50.500	51.600	52.300	52.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.528	-183.100	-145.100	-146.800	-147.500	-148.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.725	-111.800	-94.600	-95.200	-95.200	-95.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.946.036	-2.498.900	-2.769.000	-2.633.500	-2.719.400	-2.786.900

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50
Amt 500001
Gemeinde Schwülper
Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.931	252.000	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	13.384	1.900	21.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.524	34.500	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	507.839	288.400	248.000	228.000	228.000	228.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-217.596	-253.300	-229.300	-234.300	-238.200	-241.900
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-130.099	-136.600	-324.200	-103.700	-119.200	-114.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-1.712.780	-2.157.700	-2.198.900	-2.263.400	-2.329.900	-2.398.300
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.711	-7.400	-27.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.063.187	-2.555.000	-2.779.800	-2.608.800	-2.694.700	-2.762.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.348	-2.266.600	-2.531.800	-2.380.800	-2.466.700	-2.534.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		324.600				
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		324.600				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-33.000				
26	- Baumaßnahmen	-1.607.434	-355.900	-331.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62.560	-55.300	-95.400	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbare Zuwendungen		-134.800				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.994	-579.000	-426.400	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.669.994	-254.400	-426.400	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.225.342	-2.521.000	-2.958.200	-2.400.800	-2.486.700	-2.554.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.- tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.225.342	-2.521.000	-2.958.200	-2.400.800	-2.486.700	-2.554.300

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)

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 28.08.2020)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze	Öffnungszeiten
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107	7.00 - 16.30
Kindergarten Lagesbüttel	2	43	7.30 - 16.00
Kindergarten Rothemühle	2	43	7.30 - 16.00
Kindergarten Walle	4	86	7.00 - 16.30
Waldkindergarten (Pustebume)	1	15	8.00 - 13.00
Gesamtsumme Kindergärten	14	294	
Krippe Walle	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Flachskamp	2	30	7.00 - 16.30
Krippe Eichenkamp	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Lagesbüttel	2	30	7.15 - 16.00
Gesamtsumme Krippen	8	120	
Gesamtzahlen	21	414	
Einwohnerzahlen:			
Anzahl der unter 3jährigen :	228		
Anzahl der 3 - 6jährigen:	235		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.160	63.200	20.100			
3142101	Zuweisungen vom Kreis	137.927	217.500	175.600	175.600	175.600	175.600
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	1.000					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	43.914	45.000	52.800	51.500	51.400	51.300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	228					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	20.400	400	400	400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.185					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	22.679	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.803	71.300	50.500	51.600	52.300	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	494.346	404.900	342.900	302.600	303.200	303.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-55.342	-55.400	-40.000	-41.000	-41.200	-41.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.606	-3.800	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.937	-11.600	-7.400	-7.500	-7.900	-8.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-232	-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.866	-49.100	-244.000	-22.000	-36.000	-30.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-6.800					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-531					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-805					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-834	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-19.297	-14.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800					
4231001	Mieten und Pachten	-10.345	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.012	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-38.182	-37.300	-37.200	-38.500	-39.800	-41.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.120	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.653					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-636					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-197.645					
4318701	Zuschuss an das DRK	-1.040.360	-1.083.800	-1.100.400	-1.133.600	-1.167.800	-1.203.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-600.895	-1.070.500	-1.095.100	-1.126.400	-1.158.700	-1.191.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-924					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.063	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-20.500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-935	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.516	-12.700	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-96.105	-124.400	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-23.729	-30.400	-31.100	-29.900	-28.500	-26.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-9.600	-6.100	-5.100			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.803	-71.300	-69.600	-71.300	-72.400	-73.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-64.725	-111.800	-75.500	-75.500	-75.100	-74.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.290.296	-2.705.500	-2.911.400	-2.731.400	-2.813.200	-2.876.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.795.950	-2.300.600	-2.568.500	-2.428.800	-2.510.000	-2.573.000

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.004	34.500				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	137.927	217.500	175.600	175.600	175.600	175.600
6147101	Spenden	1.000					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	20.400	400	400	400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	12.185					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	51.239	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.839	259.900	219.500	199.500	199.500	199.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-55.342	-55.400	-40.000	-41.000	-41.200	-41.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.606	-3.800	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.937	-11.600	-7.400	-7.500	-7.900	-8.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-232	-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.901	-49.100	-244.000	-22.000	-36.000	-30.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-432					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-805					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-834	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-15.842	-14.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7231001	Mieten und Pachten	-10.345	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.118	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-40.847	-37.300	-37.200	-38.500	-39.800	-41.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.120	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-15.271					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.501					
7318701	Zuschuss an das DRK	-1.110.360	-1.083.800	-1.100.400	-1.133.600	-1.167.800	-1.203.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-600.895	-1.070.500	-1.095.100	-1.126.400	-1.158.700	-1.191.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-602					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-498	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-500	-20.500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897.851	-2.348.800	-2.576.500	-2.401.400	-2.483.900	-2.548.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.012	-2.088.900	-2.357.000	-2.201.900	-2.284.400	-2.348.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		245.100				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		245.100				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-28.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-61.339	-25.500	-41.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.529.897	-325.500	-331.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.591.236	-429.400	-372.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.591.236	-184.300	-372.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.010.248	-2.273.200	-2.729.900	-2.201.900	-2.284.400	-2.348.600
	Finanzmittelveränderung	-3.010.248	-2.273.200	-2.729.900	-2.201.900	-2.284.400	-2.348.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.160	63.200	20.100			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		41.900				
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	1.000					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.546	17.400	27.500	27.300	27.200	27.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.132					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
	= Summe ordentliche Erträge	241.739	122.500	47.600	27.300	27.200	27.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.551	-43.000	-224.000	-14.000	-28.000	-22.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.800					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-531					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-547	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.699	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800					
4231001	Mieten und Pachten	-2.856					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.797	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.274	-26.800	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.225	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-23					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-636					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-97.495					
4318701	Zuschuss an das DRK	-1.040.360	-1.083.800	-1.100.400	-1.133.600	-1.167.800	-1.203.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-198.992	-448.000	-491.900	-504.900	-518.300	-532.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-892					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.829					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-2.400	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-47.154	-63.500	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-12.091	-15.000	-15.200	-14.200	-13.600	-12.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.027	-700	-500			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.495	-54.200	-55.500	-56.700	-57.800	-58.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-22.011	-47.500	-39.300	-40.100	-40.700	-41.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.512.468	-1.799.200	-2.042.800	-1.880.000	-1.943.500	-1.987.900
	= Ordentliches Ergebnis	-1.270.730	-1.676.700	-1.995.200	-1.852.700	-1.916.300	-1.960.800

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.004	34.500				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		41.900				
6147101	Spenden	1.000					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.132					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.037	76.400				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.604	-43.000	-224.000	-14.000	-28.000	-22.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-432					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-547	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.540	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-2.856					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.237	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-23.927	-26.800	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.225	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-23					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.501					
7318701	Zuschuss an das DRK	-1.110.360	-1.083.800	-1.100.400	-1.133.600	-1.167.800	-1.203.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-198.992	-448.000	-491.900	-504.900	-518.300	-532.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-602					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-264					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.181	-1.615.900	-1.853.100	-1.690.100	-1.752.500	-1.796.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.144	-1.539.500	-1.853.100	-1.690.100	-1.752.500	-1.796.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		39.100				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		39.100				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-28.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-25.351	-6.500	-37.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-913.267	-179.000	-281.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-938.619	-233.500	-318.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.619	-194.400	-318.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.025.763	-1.733.900	-2.171.100	-1.690.100	-1.752.500	-1.796.300
	Finanzmittelveränderung	-2.025.763	-1.733.900	-2.171.100	-1.690.100	-1.752.500	-1.796.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.369	24.300	7.700			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		18.000				
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	1.000					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.436	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.399					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
	= Summe ordentliche Erträge	105.105	48.700	14.100	6.400	6.400	6.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.030	-11.000	-161.000	-6.000	-20.000	-6.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.800					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-297					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-420	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-249	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-960	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.842	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-379	-800	-900	-900	-900	-900
4318701	Zuschuss an das DRK	-505.613	-594.200	-607.400	-625.700	-644.500	-663.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-243					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.153	-12.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.543	-3.000	-2.200	-1.900	-1.300	-1.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-451	-300	-300			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.387	-20.300	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.672	-5.500	-17.200	-17.600	-17.800	-18.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-562.038	-659.000	-843.300	-707.000	-740.000	-746.000
	= Ordentliches Ergebnis	-456.934	-610.300	-829.200	-700.600	-733.600	-739.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergärten der Gemeinde Schwülper läge der Zuschuss für die vorhandenen 250 Plätze damit bei rund 41.900 €. Dieser Ansatz ist aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2018 sind die Aufwendungen hauptsächlich für die Erneuerung des Fußbodens in der "Markthalle" entstanden.
2019 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Dachreinigung, eine Brandschutztür sowie die Planung der angedachten Modernisierung gebildet.
2021 ist die Sanierung des Daches vorgesehen.
2023 ist die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2021 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.155	13.300				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		18.000				
6147101	Spenden	1.000					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.399					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.455	31.300				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.988	-11.000	-161.000	-6.000	-20.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-198					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-420	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-249	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-833	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.768	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-379	-800	-900	-900	-900	-900
7318701	Zuschuss an das DRK	-549.613	-594.200	-607.400	-625.700	-644.500	-663.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.448	-617.800	-781.300	-644.800	-677.800	-683.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.993	-586.500	-781.300	-644.800	-677.800	-683.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-20.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.417	-3.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-15.000	-240.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.417	-38.000	-240.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.417	-38.000	-240.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.410	-624.500	-1.021.300	-644.800	-677.800	-683.400
	Finanzmittelveränderung	-457.410	-624.500	-1.021.300	-644.800	-677.800	-683.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	74 -74	3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise). Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 5.000 € zusätzlich bereitgestellt.							
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.060 -5.060						
<i>Erläuterungen:</i> Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper Nach Umgestaltung des Außengeländes sollte ein neues Spielhaus oberhalb der neuen Palisaden aufgestellt werden. Es wurde von Kosten i. H. v. 5.000 € und einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen.							
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000 -20.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgabereist übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.							
INV 500286 Schwengelpumpe Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.283 -3.283						
<i>Erläuterungen:</i> Schwengelpumpe Kindergarten Gr. Schwülper Für den Kindergarten in Groß Schwülper wurde eine Schwengelpumpe beschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 3.282,50 €.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper			240.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-240.000				
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.417	38.000	240.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.417	38.000	240.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.948	9.700	3.100			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		7.500				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.365	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599					
	= Summe ordentliche Erträge	36.912	22.500	13.500	10.400	10.400	10.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-996	-24.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654	-600	-600	-600	-600	-600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.323	-6.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-376	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-356.275	-261.100	-269.100	-277.200	-285.600	-294.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.772	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.447	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-2.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.793	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800	-11.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.566	-4.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-393.333	-324.600	-332.400	-321.100	-330.000	-338.400
	= Ordentliches Ergebnis	-356.421	-302.100	-318.900	-310.700	-319.600	-328.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 waren Mittel für die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen einschl. Anstricharbeiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen am Außengelände eingeplant. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, waren 2020 nochmals erhöhte Mittel eingestellt. 2021 sind Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen (wie z. B. Fenster) eingestellt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

zu Sachkonto 4318701

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

Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2021 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).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.462	5.300				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		7.500				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.061	12.800				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-996	-24.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-432	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.811	-6.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-376	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-865					
7318701	Zuschuss an das DRK	-369.275	-261.100	-269.100	-277.200	-285.600	-294.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.886	-293.500	-298.500	-286.800	-295.400	-304.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.824	-280.700	-298.500	-286.800	-295.400	-304.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.002	-3.500	-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.002	-3.500	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.002	-3.500	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.827	-284.200	-308.500	-286.800	-295.400	-304.200
	Finanzmittelveränderung	-345.827	-284.200	-308.500	-286.800	-295.400	-304.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.002 -9.002						
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 2019 wurde ein Kletterturm beschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 9.002,35 €. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft. 2020 waren Mittel für ein Spielhaus eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.							
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Küche Kindergarten Lagesbüttel Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. Die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.002	3.500	10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.002	3.500	10.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.948	9.700	3.100			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		7.200				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	510	500	800	700	600	500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594					
	= Summe ordentliche Erträge	32.052	17.400	3.900	700	600	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.532	-6.000	-36.000	-1.000	-1.000	-9.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-136					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-127					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.283	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-242	-500	-600	-600	-600	-600
4318701	Zuschuss an das DRK	-204.696	-228.500	-223.900	-230.700	-237.700	-244.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-400	-300			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.895	-3.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.869	-3.900	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-374	-200	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.101	-2.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-232.942	-259.500	-291.900	-263.100	-270.600	-286.200
	= Ordentliches Ergebnis	-200.890	-242.100	-288.000	-262.400	-270.000	-285.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren.

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

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

Der Ansatz für die Brandschutztür (5.000 €) aus 2019 wurde 2020 wiederholt, weil eine Umsetzung nicht möglich war. Zusätzlich waren 2020 die Erneuerung der Treppe eingeplant. Da die Erneuerung in 2020 nicht durchgeführt wurde, sind diese Mittel in 2021 erneut eingestellt. In 2024 ist die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes.

Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2021 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.462	5.300				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		7.200				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.056	12.500				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.532	-6.000	-36.000	-1.000	-1.000	-9.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-136					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-127					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.277	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-242	-500	-600	-600	-600	-600
7318701	Zuschuss an das DRK	-217.696	-228.500	-223.900	-230.700	-237.700	-244.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.226	-241.500	-267.200	-239.200	-246.400	-261.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.169	-229.000	-267.200	-239.200	-246.400	-261.800
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-8.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-12.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-35.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.000	-47.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-47.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.169	-237.000	-314.200	-239.200	-246.400	-261.800
	Finanzmittelveränderung	-191.169	-237.000	-314.200	-239.200	-246.400	-261.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000 -12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2018 wurde eine "Matschanlage" beschafft, 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen			35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000 -8.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		8.000	47.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		8.000	47.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.422	14.600	4.600			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		9.200				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.235	5.200	9.900	9.800	9.800	9.800
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540					
	= Summe ordentliche Erträge	52.196	29.000	14.500	9.800	9.800	9.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.372	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.336	-5.000	-800	-800	-800	-800
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800					
4231001	Mieten und Pachten	-2.856					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.390	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.827	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-228	-500	-600	-600	-600	-600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-23					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-636					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-85.774					
4318701	Zuschuss an das DRK	26.225					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-173.492	-401.700	-431.000	-444.000	-457.400	-471.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-649					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.829					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.527	-34.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.232	-5.000	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-202	-200				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.323	-15.400	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.757	-35.900	-9.900	-10.100	-10.300	-10.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-290.198	-508.000	-510.500	-524.100	-538.200	-552.600
	= Ordentliches Ergebnis	-238.002	-479.000	-496.000	-514.300	-528.400	-542.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701 bzw. 4318911).

zu Sachkonto 3142101

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

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 wurde insbesondere eine Soleleitung isoliert sowie die Eingangstür repariert.
2020 sind zusätzliche Mittel für eine Fußbodensanierung vorgesehen.
Ab 2021 Kostenanpassung aufgrund der Wartungsverträge für die technischen Anlagen.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2019 erhöhte Mittel für die Interimsunterbringung, ebenso in 2020.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für WC-Container.

zu Sachkonto 4318701

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

zu Sachkonto 4318911

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.693	8.000				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		9.200				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.233	17.200				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.468	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.151	-5.000	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-2.856					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.872	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.071	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-228	-500	-600	-600	-600	-600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-23					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-636					
7318701	Zuschuss an das DRK	26.225					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-173.492	-401.700	-431.000	-444.000	-457.400	-471.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-602					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-264					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.607	-416.800	-445.200	-458.400	-472.000	-486.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.374	-399.600	-445.200	-458.400	-472.000	-486.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		39.100				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		39.100				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.932		-15.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-913.267	-164.000	-6.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-921.199	-164.000	-21.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-921.199	-124.900	-21.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.026.573	-524.500	-466.200	-458.400	-472.000	-486.000
	Finanzmittelveränderung	-1.026.573	-524.500	-466.200	-458.400	-472.000	-486.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	913.267	124.900	6.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		39.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-913.267	-164.000	-6.000				

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. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. 2020 wird noch eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.

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 kommen noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun hinzu, wodurch sich Gesamtkosten von 1.609.309 € ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	704.400,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	514.740,91 €
Haushaltsreste aus 2019:	207.879,09 €
Ansatz 2020:	164.000,00 €
Ansatz 2021:	6.000,00 €
Gesamtkosten:	1.609.309,03 €

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	7.932						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.932						

Erläuterungen:

Einrichtung KINDERGARTEN Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.

INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				

Erläuterungen:

Spielpodest Kindergarten Walle

Für die Räume des Kindergartens Walle soll ein neues Spielpodest angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 6.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle			9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.000				
<i>Erläuterungen:</i> Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle In 2021 soll ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).							
Gesamtsumme Auszahlungen	921.199	164.000	21.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-39.100					
Gesamtsumme	921.199	124.900	21.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = Summe ordentliche Erträge	15.474	4.900	1.600			
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-11.722					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-25.500	-46.300	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.222	-48.300	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	= Ordentliches Ergebnis	-21.748	-43.400	-63.300	-64.900	-64.900	-64.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte.

zu Sachkonto 4318911

Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den Betriebsträger des Waldkindergartens für den Bauwagen. Für den Entwurf wurde von einer Zweckbindung der Mittel von 5 Jahren ausgegangen, die endgültige Festlegung erfolgt durch einen Zuwendungsbescheid. Siehe auch die Erläuterung bei INV 500297.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.231	2.600				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231	2.600				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-25.500	-46.300	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.500	-46.300	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.269	-43.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.269	-63.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	Finanzmittelveränderung	-6.269	-63.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bauwagen Waldkindergarten Der Betriebsträger des Waldkindergartens hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für einen Bauwagen i. H. v. 20.000 € beantragt. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Dem Träger ist ein Bescheid mit einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung zu erteilen. Für den Haushaltsentwurf wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 5 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind zunächst Abschreibungen eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142101	Zuweisungen vom Kreis	137.927	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	26.368	27.600	25.300	24.200	24.200	24.200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	228					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			20.000			
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.185					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Summe ordentliche Erträge	182.126	208.200	225.900	204.800	204.800	204.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.315	-6.100	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-735					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-286					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14.598	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.215	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.908	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-895	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.630					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-100.149					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-401.903	-622.500	-603.200	-621.500	-640.400	-659.800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-31					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-233	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle			-20.000			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-48.951	-60.900	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.638	-15.400	-15.900	-15.700	-14.900	-14.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-8.572	-5.400	-4.600			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.308	-17.100	-14.100	-14.600	-14.600	-14.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-42.715	-64.300	-36.200	-35.400	-34.400	-33.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-706.776	-832.100	-815.200	-796.900	-814.500	-833.000
	= Ordentliches Ergebnis	-524.650	-623.900	-589.300	-592.100	-609.700	-628.200

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142101	Zuweisungen vom Kreis	137.927	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			20.000			
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	12.185					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.564	180.600	200.600	180.600	180.600	180.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.297	-6.100	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-735					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-286					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12.302	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.881	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-16.919	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-895	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-15.248					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-401.903	-622.500	-603.200	-621.500	-640.400	-659.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-233	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle			-20.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.189	-658.700	-670.000	-656.800	-676.200	-696.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.626	-478.100	-469.400	-476.200	-495.600	-515.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		206.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		206.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-35.988	-19.000	-4.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-616.630	-146.500	-50.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-652.618	-195.900	-54.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.618	10.100	-54.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-965.243	-468.000	-524.300	-476.200	-495.600	-515.500
	Finanzmittelveränderung	-965.243	-468.000	-524.300	-476.200	-495.600	-515.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2					
	= Ordentliches Ergebnis	-2					

Erläuterungen

Allgemeines

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142101	Zuweisungen vom Kreis	20.073	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.536	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			20.000			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	25.120	54.100	71.600	51.600	51.600	51.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.446	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.605	-5.000	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.393	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.056	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-139	-300	-400	-400	-400	-400
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-105					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-77.468					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-73.175	-141.100	-121.600	-125.300	-129.100	-133.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-31					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-233					
4441001	Schadensfälle			-20.000			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.316	-24.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.349	-4.600	-5.400	-5.400	-5.300	-5.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-324	-100				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.058	-3.800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.692	-27.300	-26.300	-25.300	-24.300	-23.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-196.439	-211.100	-210.600	-189.700	-192.600	-195.600
	= Ordentliches Ergebnis	-171.318	-157.000	-139.000	-138.100	-141.000	-144.000

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

In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant.

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4441001

Feuchtschaden in der Krippe Walle mit gleichzeitiger Einzahlung der Versicherung in gleicher Höhe (siehe Sachkonto 3461101) eingeplant.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142101	Zuweisungen vom Kreis	20.073	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			20.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.584	46.800	66.800	46.800	46.800	46.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.144	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.336	-5.000	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.380	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.146	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-139	-300	-400	-400	-400	-400
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-105					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-73.175	-141.100	-121.600	-125.300	-129.100	-133.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-233					
7441001	Schadensfälle			-20.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.705	-151.300	-151.900	-131.800	-135.800	-139.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.121	-104.500	-85.100	-85.000	-89.000	-93.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		206.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		206.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-28.825	-14.000	-2.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-616.630	-126.500				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-27.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-645.455	-167.900	-2.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.455	38.100	-2.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.575	-66.400	-87.600	-85.000	-89.000	-93.100
	Finanzmittelveränderung	-715.575	-66.400	-87.600	-85.000	-89.000	-93.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle	28.825	14.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.825	-14.000					

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände Krippe Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau der Krippe Walle. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden aufgrund aktueller Kostenentwicklungen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	616.630	-79.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		206.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-616.630	-126.500					

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 ein- 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.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	6.590,63 €
Rechnungsergebnis 2018:	471.600,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	350.945,10 €
Haushaltsreste aus 2019:	122.134,90 €
Ansatz 2020:	126.500,00 €
Gesamtkosten:	1.077.800,00 €

INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle		27.400					
29 26. - Baumaßnahmen		-27.400					

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Krippe Walle

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt.							
INV 500311 Schaukel Krippe Walle			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
<i>Erläuterungen:</i> Schaukel Krippe Walle Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet. Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	645.455	167.900	2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		-206.000					
Gesamtsumme	645.455	-38.100	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142101	Zuweisungen vom Kreis	40.559	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.923	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.185					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	60.658	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.323	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-286					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-966	-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.525					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-22.681					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-96.240	-161.900	-151.400	-156.000	-160.700	-165.600
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-799	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.167	-4.600	-4.600	-4.400	-3.800	-3.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-567	-600	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239	-4.300	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.046	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-162.531	-193.900	-188.700	-189.000	-193.000	-197.700
	= Ordentliches Ergebnis	-101.873	-141.200	-136.000	-136.300	-140.300	-145.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land. Die Auflösungsdauer beträgt aufgrund der Nutzungsvorgabe des Landes 25 Jahre für das Gebäude und 5 Jahre für die Ausstattungsgegenstände (letztmals 2018). Insgesamt hat die Gemeinde 193.363,14 € erhalten.

zu Sachkonto 3461601

Entfällt ab 2020.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor. Ab 2019 kommen weitere 400 € pro Jahr für die Miete eines Stellplatzes hinzu.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020 ebenso wie die Erträge (s. o.).

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021. 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) sowie der Lüftungsanlage (1.700 €/a) aus 2021.

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142101	Zuweisungen vom Kreis	40.559	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	12.185					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.736	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-510	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-286					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-966	-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-15.143					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-96.240	-161.900	-151.400	-156.000	-160.700	-165.600
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.634	-171.300	-164.800	-165.400	-170.100	-175.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.898	-125.500	-119.000	-119.600	-124.300	-129.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.354					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.354		-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.354		-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.252	-125.500	-149.000	-119.600	-124.300	-129.200
	Finanzmittelveränderung	-69.252	-125.500	-149.000	-119.600	-124.300	-129.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.354 -2.354						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Krippe Flachskamp Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Querrollladenschränk beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 2.354,06 €.							
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper In der Krippe Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.354		30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.354		30.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142101	Zuweisungen vom Kreis	38.683	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.997	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	228					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	46.852	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.408	-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	-1.249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.502	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-245	-500	-600	-600	-600	-600
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-134.040	-159.000	-165.100	-170.100	-175.300	-180.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.739	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.568	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600	-2.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-694	-300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.874	-6.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-166.100	-192.000	-195.800	-201.200	-206.500	-211.800
	= Ordentliches Ergebnis	-119.248	-141.000	-144.700	-150.100	-155.400	-160.700

Erläuterungen

Zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung einschl. des 2017 beschafften "Zwergenhauses" und des Spielpodestes aus 2018. Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen i. H. v. 30.586,62 € geleistet.

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142101	Zuweisungen vom Kreis	38.683	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.627	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.408	-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.	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.155	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-245	-500	-600	-600	-600	-600
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-134.040	-159.000	-165.100	-170.100	-175.300	-180.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.897	-166.000	-172.400	-177.600	-183.000	-188.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.270	-121.900	-128.300	-133.500	-138.900	-144.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.413	-5.000	-2.400			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.413	-8.000	-2.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413	-8.000	-2.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.683	-129.900	-130.700	-133.500	-138.900	-144.400
	Finanzmittelveränderung	-102.683	-129.900	-130.700	-133.500	-138.900	-144.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände 29 26. - Baumaßnahmen		3.000 -3.000					
Erläuterungen: Krippe Lagesbüttel - Außengelände Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 und noch- mals nach 2019 übertragen. Da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.413 -2.413		2.400 -2.400				
Erläuterungen: Krippe Lagesbüttel - Ausstattung Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto. Insgesamt erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 Auszahlungen i. H. v. 7.838 €. Von der 2015 erhaltenen investiven Zuweisung wurden 7.484,40 € diesen Vermögensgegenständen zugeordnet. 2019 wurde ein Querrolladenschrank beschafft. Für 2021 sind Haushaltsmittel für einen Materialschränk eingeplant.							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
Erläuterungen: Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 5.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.413	8.000	2.400				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.413	8.000	2.400				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142101	Zuweisungen vom Kreis	38.612	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.912	6.500	6.600	5.500	5.500	5.500
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	886	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	49.496	50.400	50.500	49.400	49.400	49.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.960	-3.100	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-689					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.572	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.350	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-511	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-98.448	-160.500	-165.100	-170.100	-175.300	-180.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.904	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.554	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.987	-4.400	-4.400			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.231	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-28.015	-29.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-179.220	-234.900	-219.900	-216.800	-222.200	-227.700
	= Ordentliches Ergebnis	-129.724	-184.500	-169.400	-167.400	-172.800	-178.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 ist die jährliche Wartung der Brandmeldeanlage (2.100 €) eingeplant, für 2019 waren weiterhin Mittel für eine Heckennachpflanzung vorgesehen. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant. Gleichzeitig wird der Ansatz an den tatsächlichen Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen angepasst.

zu Sachkonto 4222001

2018 wurde eine Schrankwand beschafft.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142101	Zuweisungen vom Kreis	38.612	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	886	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.617	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.057	-3.100	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-689					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.420	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.618	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-511	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-98.448	-160.500	-165.100	-170.100	-175.300	-180.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.742	-170.100	-180.900	-182.000	-187.300	-192.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.125	-126.200	-137.000	-138.100	-143.400	-148.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.396					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.396					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.521	-126.200	-137.000	-138.100	-143.400	-148.800
	Finanzmittelveränderung	-77.521	-126.200	-137.000	-138.100	-143.400	-148.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	2.396						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.396						

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp

2018 waren Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Da die Beschaffung 2018 nicht umgesetzt wurde, sind 2019 nochmals (erhöhte) Mittel hierfür eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € für ein Spielhaus.

Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.

Gesamtsumme Auszahlungen	2.396						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.396						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501016 Neue Kita 2020

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2020

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021 Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen. Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da keine Umsetzung erfolgte, sind die Haushaltsmittel in 2021 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.							
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	22.679	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.803	71.300	50.500	51.600	52.300	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	70.482	74.200	69.400	70.500	71.200	71.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-55.342	-55.400	-40.000	-41.000	-41.200	-41.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.606	-3.800	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.937	-11.600	-7.400	-7.500	-7.900	-8.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-232	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-935	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.052	-74.200	-53.400	-54.500	-55.200	-55.700
	= Ordentliches Ergebnis	-570		16.000	16.000	16.000	16.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482131

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

zu Sachkonto 3811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	51.239	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.239	2.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-55.342	-55.400	-40.000	-41.000	-41.200	-41.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.606	-3.800	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.937	-11.600	-7.400	-7.500	-7.900	-8.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-232	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.482	-74.200	-53.400	-54.500	-55.200	-55.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.242	-71.300	-34.500	-35.600	-36.300	-36.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.242	-71.300	-34.500	-35.600	-36.300	-36.800
	Finanzmittelveränderung	-19.242	-71.300	-34.500	-35.600	-36.300	-36.800

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-305	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.115	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.420	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.420	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern, ab 2015 zusätzlich für die Durchführung der Blutspende.

zu Sachkonto 4318411

2019 waren zusätzlich 300 € für den Seniorenkreis Gr. Schwülper veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.270	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.525	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelveränderung	-1.525	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.875	1.800	1.900	1.900	1.900	1.700
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.919	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Summe ordentliche Erträge	30.874	30.300	30.400	30.400	30.400	30.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-91.313	-104.400	-106.700	-108.800	-111.100	-113.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.957	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.284	-22.600	-23.100	-23.800	-24.200	-24.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-416	-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-537					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-808	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.773	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-151	-300	-400	-400	-400	-400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-47					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-190					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.246	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-128	-200	-100	-100		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.202	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-6.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-868	-400	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.882	-157.200	-160.200	-163.200	-166.100	-168.000
	= Ordentliches Ergebnis	-103.008	-126.900	-129.800	-132.800	-135.700	-137.800

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

zu Sachkonto 4211001

2019 waren zusätzliche Mittel für Malerarbeiten eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4431001

Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die neue Musikanlage für den Jugendtreff (300 €/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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.919	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.999	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-91.313	-104.400	-106.700	-108.800	-111.100	-113.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.957	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.284	-22.600	-23.100	-23.800	-24.200	-24.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-416	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.736	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-606					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.353	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.765	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-151	-300	-400	-400	-400	-400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-47					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-190					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.247	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.878	-149.400	-152.500	-155.600	-158.600	-161.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.878	-120.900	-124.000	-127.100	-130.100	-132.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.878	-120.900	-125.500	-127.100	-130.100	-132.900
	Finanzmittelveränderung	-95.878	-120.900	-125.500	-127.100	-130.100	-132.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Musikanlage Jugendtreff Schwülper Für den Jugendtreff in Schwülper soll eine neue Musikanlage angeschafft werden. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 1.500 €. Abschreibungen erfolgen über 6 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen			1.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			1.500				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge		1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.467	-35.700	-31.200	-32.200	-32.300	-32.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-637	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.559	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.711	-7.600	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.229	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-1.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.111					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-2.600	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.224	-4.800	-9.800	-10.200	-11.600	-13.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-385	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.078	-69.600	-70.400	-71.600	-73.400	-75.800
	= Ordentliches Ergebnis	-45.078	-68.000	-67.300	-68.500	-70.300	-72.700

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 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4222001

Ansätze für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Einzelwert bis zu 1.000 € netto.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711111

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Okerstraße, sh. INV 500290.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (Nutzungsdauer 10 Jahre 5.964,51 € : 10 Jahre = 597 €/a) und der Geräte aus 2014 (1.393 € : 10 Jahre = 139 €/a). Erhöhungen aufgrund der Ansätze gem. INV 500129 sind eingeplant.

Hinzu kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg (INV 500241, 3.000 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate).

Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Spielgeräte auf dem Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße (INV 500307, 3.200 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate) 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.467	-35.700	-31.200	-32.200	-32.300	-32.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-637	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.559	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.711	-7.600	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.111					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.859	-53.400	-47.400	-48.400	-48.800	-49.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.859	-53.400	-47.400	-48.400	-48.800	-49.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		79.500				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		79.500				
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-114.800				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-5.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.221	-29.800	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-77.537					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.758	-149.600	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.758	-70.100	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.617	-123.500	-99.400	-68.400	-68.800	-69.400
	Finanzmittelveränderung	-116.617	-123.500	-99.400	-68.400	-68.800	-69.400

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

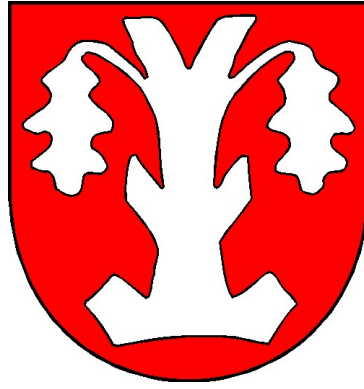
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
Erläuterungen: Spielgeräte Spielplätze allgemein Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerem Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle 29 26. - Baumaßnahmen	59.666 -59.666						
Erläuterungen: Spielplatz Berg II Walle Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberesult erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.091 -17.870 -1.221						
Erläuterungen: Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.							
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
Erläuterungen: Zaun Spielplatz Okerstraße Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.							
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.800 -9.800					
Erläuterungen: Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel Auf dem Spielplatz in Lagesbüttel sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.							
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper		35.300					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		79.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-114.800					
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Schulhof GS Schwülper Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hat. Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €. Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer festzulegen.							
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollen in 2021 neue Spielgeräte (Spielturm, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre (anteilig für 2021 für 6 Monate).							
Gesamtsumme Auszahlungen	78.758	149.600	52.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-79.500					
Gesamtsumme	78.758	70.100	52.000	20.000	20.000	20.000	



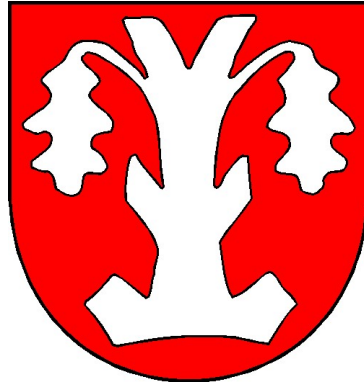
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II				
2020				
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle	550.000			
Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	883.000			
Umgestaltung Dorfplatz Walle	250.000			
Lagerhalle Bauhof	70.000			
2021				
Insgesamt	1.753.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			288.300	

- 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
2019 - 2024
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.072 -8.072						
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	51.705 -2.405 -49.300	130.000 -130.000	120.000 -120.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	11.000 -11.000	12.500 -12.500	12.500 -12.500				
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.625 -7.625						
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		32.000 -32.000	45.000 -45.000				
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-494.200 494.200	-494.200 494.200				
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.875 -4.875	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000			
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000					
INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	74 -74	3.000 -3.000					
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000 -12.000				
INV 500075 Straßenendausbau Waller See 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	10.000 -10.000				
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	10.000 -10.000				
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		-7.200 7.200	-7.200 7.200				
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.825 -28.825	14.000 -14.000					
INV 500097 Sammelposten SGH Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.374 1.374						
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.042 -4.042	35.000 -35.000	45.000 -45.000				
INV 500106 Möbel Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.002 -9.002						
INV 500114 Neubau Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen	116.370 9.126 171.897 -297.394	65.300 457.100 -522.400	192.500 647.500 -840.000	87.500 612.500 -700.000			
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände 29 26. - Baumaßnahmen		3.000 -3.000					
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.413 -2.413		2.400 -2.400				
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-45.000					
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein		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	
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	158.162						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	29.579						
29 26. - Baumaßnahmen	-187.740						
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	2.396						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.396						
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	-31.359						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.359						
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle	59.666						
29 26. - Baumaßnahmen	-59.666						
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		190.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		49.300					
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000					
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	133.484	1.100.000	883.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-133.484	-1.100.000	-883.000				
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		50.000	550.000	-120.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				120.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-550.000				
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	616.630	-79.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		206.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-616.630	-126.500					
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	11.029	4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.029	-4.000					
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900					
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	3.528						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.528						
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 500222 Schwalbenhaus	11.021		1.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-11.021		-1.500				
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	913.267	124.900	6.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		39.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-913.267	-164.000	-6.000				
INV 500224 Verkauf Flurstück für Radweg L 321	-333						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	333						
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper	5.060						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.060						
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	7.932						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.932						
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	34.835	-5.823.100	-3.086.600	-19.800			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		6.232.300	3.144.500	50.500			

Gemeinde Schwülper

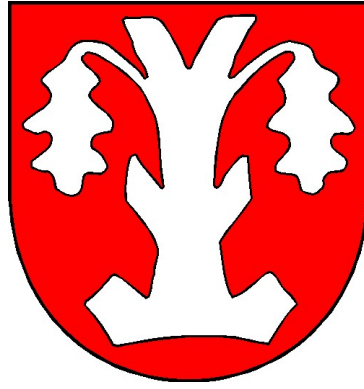
Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.835	-409.200	-57.900	-30.700			
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	143						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-143						
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	86.599	-18.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		18.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-86.599						
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See		118.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-118.500					
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	19.091						
29 26. - Baumaßnahmen	-17.870						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.221						
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes	6.370	10.000	10.000	100.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.370						
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	1.726	406.500	71.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		420.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.726	-647.000	-71.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-180.000					
INV 500248 Wohnmobilstellplatz					9.400		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					10.600		
29 26. - Baumaßnahmen					-20.000		
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle		50.000	127.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			198.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-325.000				
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle			35.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-35.000				
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	12.695	-595.300	-1.524.200		1.157.000		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		2.477.200	1.524.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.695	-1.326.900			-1.157.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-555.000					
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle	834						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-834						
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle	8.442						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.442						
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße			152.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-152.000				
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle		15.000	115.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-115.500				
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle			150.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße				63.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-63.000			
INV 500273 Zugang Straßengrundstücke Umlegung Berg II Walle	-1.280						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.280						
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper		20.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000					
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle		8.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000					
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				120.000 -120.000	-63.600 63.600		
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		-67.100 67.100	-67.100 67.100				
INV 500283 Hinweisschild Marktplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.313 -1.313						
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.354 -2.354						
INV 500286 Schwengelpumpe Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.283 -3.283						
INV 500287 Grundstückstausch Meerwiesen / Kirchstraße 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500 2.500 -1.000						
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		19.800 -19.800					
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen		185.000 -185.000					
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.800 -9.800					
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			240.000 -240.000				
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
INV 500294 Leitplanke Kreisel L 321 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		41.100 -41.100					
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		35.300 79.500 -114.800					
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000	25.000 -25.000				
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
INV 500301 Parkplätze Flachskamp 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000					
INV 500302 Fußweg Spargelweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.300 -17.300						
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		100.000 -100.000	170.000 -170.000				
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen		27.400 -27.400					
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			32.000 -32.000				
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			800.000 -800.000				
INV 500309 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			40.000 -40.000				
INV 500310 Möbel Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
INV 500311 Schaukel Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500 -2.500				
INV 500312 Mittelinsel Heinrichstraße Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		152.000 -152.000					
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			32.000 -32.000				
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen				35.000 -35.000			
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.000 -9.000				
INV 500318 Ankauf Straßenflächen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.500 -7.500				
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			118.000 -118.000				
INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus 29 26. - Baumaßnahmen			15.000 -15.000				
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			30.000 -30.000				
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			152.000 -152.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	2.571.394	6.821.600	5.092.200	1.158.700	1.282.000	105.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-246.074	-10.548.000	-5.964.700	-783.000	-127.200		
Gesamtsumme	2.325.320	-3.726.400	-872.500	375.700	1.154.800	105.000	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	4.042	35.000	45.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.042	-35.000	-45.000				

Erläuterungen:

Ausstattung Gemeindeverwaltung

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

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	133.484	1.100.000	883.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-133.484	-1.100.000	-883.000				

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

Die Ansätze beruhen auf grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. Nunmehr hat sich während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach 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. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018 erfolgte nicht, die Planungskosten wurden im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Da ein Planungsauftrag bereits erteilt wurde, erfolgt eine Übertragung des 2018 verbleibenden Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2019. 2019 und 2020 waren die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 war im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird erst 2021 gerechnet. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet. Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.578.500 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Haushaltsreste aus 2019:	1.461.895,66 €
Haushaltsansatz 2020 mit Nachtrag 2020:	1.100.000,00 €
Ansatz 2021:	883.000,00 €
Gesamtkosten:	3.578.500,00 €

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	34.835	-5.823.100	-3.086.600	-19.800			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		6.232.300	3.144.500	50.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.835	-409.200	-57.900	-30.700			

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 derzeitigen Gegebenheiten wird davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es werden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben. Insgesamt ergibt sich dadurch für 2020 folgende Abweichung: Ansatz 2020: 8.749.300 € Ergebnis 2020: 4.975.570 € Differenz: 3.773.550 € Nunmehr wird für 2021 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 €							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen			7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Straßenflächen Es ist geplant Straßenflächen von privaten Eigentümern anzukaufen. Für 2021 ist der Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	172.362	1.544.200	993.400	30.700			
Gesamtsumme Einzahlungen		-6.232.300	-3.144.500	-50.500			
Gesamtsumme	172.362	-4.688.100	-2.151.100	-19.800			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kultur und Wissenschaft

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pflasterflächen Ruhebänke Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500222 Schwalbenhaus 29 26. - Baumaßnahmen	11.021 -11.021		1.500 -1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Schwalbenhaus Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. In 2021 sind Haushaltsmittel für eine Optimierung zur Ansiedlung von Mehlschwalben eingeplant. Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	11.021	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	11.021	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	74 -74	3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			12.000 -12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2018 wurde eine "Matschanlage" beschafft, 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.							
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.825 -28.825	14.000 -14.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsgegenstände Krippe Walle Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau der Krippe Walle. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden aufgrund aktueller Kostenentwicklungen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.002 -9.002						
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 2019 wurde ein Kletterturm beschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 9.002,35 €. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungs- von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise). Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 5.000 € zusätzlich bereitgestellt.							
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände 29 26. - Baumaßnahmen		3.000 -3.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Krippe Lagesbüttel - Außengelände Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.413 -2.413		2.400 -2.400				
<i>Erläuterungen:</i> Krippe Lagesbüttel - Ausstattung Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto. Insgesamt erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 Auszahlungen i. H. v. 7.838 €. Von der 2015 erhaltenen investiven Zuweisung wurden 7.484,40 € diesen Vermögensgegenständen zugeordnet. 2019 wurde ein Querrolladenschrank beschafft. Für 2021 sind Haushaltsmittel für einen Materialschränk eingeplant.							
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	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Spielplätze allgemein Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerem Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.							
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.396 -2.396						
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp 2018 waren Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Da die Beschaffung 2018 nicht umgesetzt wurde, sind 2019 nochmals (erhöhte) Mittel hierfür eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € für ein Spielhaus. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle 29 26. - Baumaßnahmen	59.666 -59.666						
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Berg II Walle Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.							
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	616.630 -616.630	-79.500 206.000 -126.500					
<i>Erläuterungen:</i> Krippenbau 8. Gruppe Walle							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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 ein- 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.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	6.590,63 €
Rechnungsergebnis 2018:	471.600,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	350.945,10 €
Haushaltsreste aus 2019:	122.134,90 €
Ansatz 2020:	126.500,00 €
Gesamtkosten:	1.077.800,00 €

INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	913.267	124.900	6.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		39.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-913.267	-164.000	-6.000				

Erläuterungen:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. 2020 wird noch eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.

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 kommen noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun hinzu, wodurch sich Gesamtkosten von 1.609.309 € ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	704.400,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	514.740,91 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Haushaltsreste aus 2019:	207.879,09 €						
Ansatz 2020:	164.000,00 €						
Ansatz 2021:	6.000,00 €						
Gesamtkosten:	1.609.309,03 €						
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.060 -5.060						
<i>Erläuterungen:</i> Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper Nach Umgestaltung des Außengeländes sollte ein neues Spielhaus oberhalb der neuen Palisaden aufgestellt werden. Es wurde von Kosten i. H. v. 5.000 € und einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen.							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft. 2020 waren Mittel für ein Spielhaus eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.							
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.932 -7.932						
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung KINDERGARTEN Walle Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.091 -17.870 -1.221						
<i>Erläuterungen:</i> Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen			35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000 -20.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgabereist übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000 -8.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020/2021 Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen. Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da keine Umsetzung erfolgte, sind die Haushaltsmittel in 2021 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.							
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.354 -2.354						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Krippe Flachskamp Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Querrollladenschränk beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 2.354,06 €.							
INV 500286 Schwengelpumpe Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.283 -3.283						
<i>Erläuterungen:</i> Schwengelpumpe Kindergarten Gr. Schwülper Für den Kindergarten in Groß Schwülper wurde eine Schwengelpumpe beschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 3.282,50 €.							
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße		5.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zaun Spielplatz Okerstraße Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.							
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel		9.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.800					
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel Auf dem Spielplatz in Lagesbüttel sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.							
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper			240.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-240.000				
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 5.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper		35.300					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		79.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-114.800					
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Schulhof GS Schwülper Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hat. Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €. Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
festzulegen.							
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bauwagen Waldkindergarten Der Betriebsträger des Waldkindergartens hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für einen Bauwagen i. H. v. 20.000 € beantragt. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Dem Träger ist ein Bescheid mit einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung zu erteilen. Für den Haushaltsentwurf wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 5 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind zunächst Abschreibungen eingeplant.							
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen		27.400 -27.400					
<i>Erläuterungen:</i> Gestaltung Außengelände Krippe Walle Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt.							
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Küche Kindergarten Lagesbüttel Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. Die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.							
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Musikanlage Jugendtreff Schwülper Für den Jugendtreff in Schwülper soll eine neue Musikanlage angeschafft werden. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 1.500 €. Abschreibungen erfolgen über 6 Jahre.							
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			32.000 -32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollen in 2021 neue Spielgeräte (Spielturm, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre (anteilig für 2021 für 6 Monate).							
INV 500311 Schaukel Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500 -2.500				
<i>Erläuterungen:</i> Schaukel Krippe Walle Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.							
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Spielpodest Kindergarten Walle Für die Räume des Kindergartens Walle soll ein neues Spielpodest angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 6.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.000 -9.000				
<i>Erläuterungen:</i> Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle In 2021 soll ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).							
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper In der Krippe Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.669.994	579.000	426.400	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-324.600					
Gesamtsumme	1.669.994	254.400	426.400	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Umzäunung Sportplatz Walle 2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.							
INV 500097 Sammelposten SGH Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.374 1.374						
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposten SGH Walle 2017 wurden für den neuen Übungsraum diverse Einrichtungsgegenstände beschafft, die aufgrund ihres Anschaffungs- wertes als Sammelposten zu buchen waren.							
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen		102.000 -57.000 -45.000					
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlage Sportplatz Flachskamp Es ist vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt und wurde in voller Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €), der Restbetrag wurde erneut als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 wurden daher weitere Mittel veranschlagt, die als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen wurden. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht und die Mittel wurden 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme entfällt nunmehr komplett.							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		8.000 -8.000					
<i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel 2017 waren für die Errichtung eines Zauns Mittel i. H. v. 11.500 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2017 nicht komplett umgesetzt, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da auch 2019 noch kein Zaun errichtet wurde, erfolgte 2020 nochmals eine Veranschlagung dieser Maßnahme mit einem Ansatz von 8.000 €. Da die Ausführung des Zauns noch nicht feststeht, wurde für die Planung der Abschreibungen von einem Holzzaun ausgegangen, der über einen Zeitraum von 9 Jahren abzuschreiben ist.							
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	550.000 -550.000	-120.000 120.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Sportanlagen Rothemühle 2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen. Dieser Ansatz wurde 2019 noch nicht benötigt, daher erfolgt keine Übertragung nach 2020. In 2020 und 2021 sind die zu erwartenden Kosten eingeplant. Ansatz 2020: 50.000,00 € Ansatz 2021: 550.000,00 € Zuschuss Landessportbund 2022: 120.000,00 € In 2022 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab 2021 grob geschätzt und eingeplant. Die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren. Für die Planung wurde zunächst von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgegangen.							
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900					
<i>Erläuterungen:</i> Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, erfolgte eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabestrich nach 2018 und nochmals nach 2019. Die Maßnahme entfällt nunmehr komplett.							
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle	834						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-834						
<i>Erläuterungen:</i> Holzhaus Sportplatz Rothemühle Am Sportplatz Rothemühle wurde ein Holzhaus aufgestellt, dass u. a. als Verkaufsstand dienen soll. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle	8.442						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.442						
<i>Erläuterungen:</i> Geräte Sportplatz Rothemühle Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle wurden 2019 zwei Großflächenregner beschafft. Die Kosten hierfür lagen bei 8.442,10 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.							
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung		19.800					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-19.800					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zuweisung an SG für Sportbodensanierung Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mithin einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.							
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle Der bereits vorhandene Abstellraum wird zu einem Umkleideraum umgebaut. Hierzu ist ein kompletter Umbau des Raums einschl. der Verlegung von Leitungen für die Strom,- Wasser- und Heizungsversorgung notwendig. Hierdurch erfolgt eine Hebung des Ausbaustandards, so dass diese Maßnahme investiv geplant und gebucht werden kann. Grobe Kalkulationen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2020 noch 59 Jahre) einzuplanen, der Ansatz im Ergebnishaushalt bei SK 4711301 wurde entsprechend erhöht.							
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			32.000 -32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung MTV Walle Tennisplätze 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.							
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 29 26. - Baumaßnahmen				35.000 -35.000			
<i>Erläuterungen:</i> Photovoltaik Sportzentrum Walle Im Rahmen der Dachsanierung soll zusätzlich eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle installiert werden. Es wird von Gesamtkosten von 35.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren einzuplanen (1.800 €/a).							
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			118.000 -118.000				
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt) Es ist geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern. Zum 31.12.2020 hat das Sportzentrum einen Restbuchwert von insgesamt 30.840,23 €, sodass durch den Verkauf rd. 87.100 € an außerordentlichem Ertrag entstehen (siehe auch Erläuterungen Sachkonto 5311001).							
Gesamtsumme Auszahlungen	7.902	220.700	582.000	35.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen			118.000	-120.000			
Gesamtsumme	7.902	220.700	700.000	-85.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.072 -8.072						
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II 2019 sind noch Zahlungen für Verrohrungsarbeiten entstanden.							
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	51.705 -2.405 -49.300	130.000 -130.000	120.000 -120.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Straßenlaternen 2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher werden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.625 -7.625						
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen Bornheide III 2018 sind noch Auszahlungen für die Fertigstellung von Pflanzinseln entstanden. 2019 standen noch Mittel aus einem Haushaltsausgabereist für Ersatzmaßnahmen und die Fertigstellungspflege zur Verfügung.							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.875 -4.875	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	10.000 -10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Straßenendausbau Waller See 2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Umsetzung in 2020 noch immer nicht erfolgte, ist 2021 erneut ein Ansatz eingeplant.							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	10.000 -10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen In der Dösse 2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenent-							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

wässerung erstellt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 1.907.652,70 €, 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 €
Ansatz 2020:	20.000,00 €
Gesamtkosten:	1.907.652,70 €

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

Für 2021 sind Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant.

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	116.370	65.300	192.500	87.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.126	457.100	647.500	612.500			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	171.897						
29 26. - Baumaßnahmen	-297.394	-522.400	-840.000	-700.000			

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 2017 sind hierfür Kosten in Höhe von 2.591.636,75 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ausgezahlter Haushaltsrest aus 2016:	171.362,58 €
Rechnungsergebnis 2018:	7.874,17 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2019:		297.393,62 €					
Haushaltsrest aus 2019:		52.606,38 €					
Ansatz 2020:		522.400,00 €					
Ansatz 2021:		840.000,00 €					
Ansatz 2022:		700.000,00 €					
Gesamtkosten:		2.591.636,75 €					
In 2020 war zunächst nur der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der 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 werden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. 2019 waren weiterhin Mittel für den Grunderwerb an der Braunschweiger Straße Höhe Im Born veranschlagt. Auch hierfür waren Fördermittel nach den o. a. Sätzen eingeplant. In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von voraussichtlich 7 neuen Bushaltestellen erfordern. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen in Höhe von 612.500 € erwartet.							
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	158.162						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	29.579						
29 26. - Baumaßnahmen	-187.740						
<i>Erläuterungen:</i> Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt. Die Übertragung der zum Jahresende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel nach 2018 war nicht in kompletter Höhe möglich. Daher musste der für den Endausbau in 2018 angenommene Betrag (524.900 €) um 9.600 € erhöht werden. Insgesamt standen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgabereisten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Da 2018 nicht alle Mittel ausgezahlt wurden, erfolgte i. H. v. 408.088,23 € eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2019. 2019 sind noch Beitragszahlungen eingegangen.							
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	-31.359						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.359						
<i>Erläuterungen:</i> Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214 2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten.

Insgesamt sind für den Bau Kosten von 328.181,24 € entstanden, die sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2015:	77.604,32 €
Rechnungsergebnis 2016:	217.826,97 €
Rechnungsergebnis 2017:	32.678,48 €
Rechnungsergebnis 2018:	71,47 €
Gesamtkosten:	328.181,24 €

Zuweisungen sind in Höhe von 216.607,49 € eingegangen und setzen sich wie folgt zusammen:

2016:	154.000,00 € (64.000 € Samtgemeinde und 90.000 € vom Land)
2017:	31.048,80 € (vom Land)
2019:	31.358,69 € (vom Land)
Gesamtbetrag:	216.607,49 €

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

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp		20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000				

Erläuterungen:

Umgestaltung Eichenkamp

Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten liegt bei 20.000 €.

INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	143					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-143					

Erläuterungen:

Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße

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

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	86.599	-18.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		18.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-86.599					

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote sollte bei 60 % auf die reinen Baukosten liegen (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €.

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

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018: 272.456,82 €

Rechnungsergebnis 2019: 86.599,00 €

Gesamtkosten: 359.055,82 €

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

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. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neueste Kostenschätzungen gehen von Gesamtkosten von 198.500 € aus, die fehlenden Mittel von 118.500 € sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	1.726	406.500	71.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		420.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.726	-647.000	-71.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-180.000					

Erläuterungen:

Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. 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 und wird zudem bereits im Jahr 2020 veranschlagt. Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird ab dem Jahr 2021 gerechnet.

Für 2021 sind weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant.

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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
von 50 Jahren ausgegangen.							
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	12.695	-595.300	-1.524.200		1.157.000		
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		2.477.200	1.524.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.695	-1.326.900			-1.157.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-555.000					

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 Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.157.000 €).

Insgesamt wird für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Haushaltsausgaberest aus 2019:	423.200,00 €
Ansatz 2020:	1.881.900,00 €
Ansatz 2023:	1.157.000,00 €
Gesamtkosten:	3.474.795,16 €

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 werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.225.351,70 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge sind für das Jahr 2021 mit 1.524.205,09 € eingeplant.

2020:	1.225.351,70 €
2021:	1.524.205,09 €
Gesamt:	2.749.556,79 €

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. 2023 eingeplant.

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße			152.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-152.000				

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt. Der Ansatz
Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt.
Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (2020 mit 6 Monaten veranschlagt).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. In 2021 wird die Maßnahme erneut neu veranschlagt.							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000	115.500 -115.500				
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen			150.000 -150.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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. Der Ansatz wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Die Maßnahme wird nunmehr für das Jahr 2021 eingeplant. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).							
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße 29 26. - Baumaßnahmen				63.000 -63.000			
<i>Erläuterungen:</i> Gehwegverlängerung Poststraße In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2023 eingeplant.							
INV 500273 Zugang Straßengrundstücke Umlegung Berg II Walle 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.280 1.280						
<i>Erläuterungen:</i> Zugang Straßengrundstücke Umlegung Berg II Walle Buchung der Straßenflurstücke, die der Gemeinde aus dem Umlegungsverfahren unentgeltlich zugegangen sind.							
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		-67.100 67.100	-67.100 67.100				
<i>Erläuterungen:</i> Beitragseinzahlungen Waller See 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.							
INV 500287 Grundstückstausch Meerwiesen / Kirchstraße	-1.500						

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.500 -1.000						
<i>Erläuterungen:</i> Grundstückstausch Meerwiesen / Kirchstraße Im Rahmen eines Tauschvertrages wurde das Flurstück 428 "Meerweisen" von der Gemeinde veräußert und die Flurstücke 108/3+108/5 "Kirchstraße" angekauft.							
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen		185.000 -185.000					
<i>Erläuterungen:</i> Radweg K 54 nach Neubrück 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. Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, so dass Abschreibungen ab 2021 in Höhe von 7.400 € jährlich einzuplanen sind.							
INV 500294 Leitplanke Kreisel L 321 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		41.100 -41.100					
<i>Erläuterungen:</i> Leitplanke Kreisel L 321 Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes In der Dösse II wird entlang der L 321 ein Lärmschutzwall errichtet. Auf der Straßenseite ist zusätzlich die Herstellung eines "Fahrzeugrückhaltesystems" in Form einer Leitplanke vorgesehen. Die Kosten hierfür liegen bei geschätzten rund 41.100 €. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass dieses Bauwerk wie auch der Kreisel selbst nach der Fertigstellung an das Land übereignet werden. Die Planung erfolgt daher als "Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände". Die Nutzungsdauer für Straßenleitplanken liegt laut Abschreibungstabelle des Landes bei 30 Jahren. Abschreibungen sind daher über diesen Zeitraum einzuplanen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nicht mehr notwendig.							
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000	25.000 -25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 25.000 €. Eine Umsetzung in 2020 erfolgte nicht, sodass die Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant werden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Viehkamp Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500301 Parkplätze Flachskamp 29 26. - Baumaßnahmen		25.000 -25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Parkplätze Flachskamp In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wird mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt sind. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
INV 500302 Fußweg Spargelweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.300 -17.300						
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Spargelweg Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kita in Walle wurde der Fußweg auf der Seite des Spargelwegs erweitert.							
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 29 26. - Baumaßnahmen			800.000 -800.000				
<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 Netzkissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m² saniert werden. Es wird mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2021 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).							
INV 500312 Mittelinsel Heinrichstraße Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		152.000 -152.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittelinsel Heinrichstraße Gr. Schwülper Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 152.000 € für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße in Groß Schwülper bereitgestellt (siehe auch INV 500269). Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen. Die Haushaltsmittel werden nunmehr in 2021 zunächst nicht mehr veranschlagt.							
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			152.000 -152.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	676.874	4.007.900	2.451.400	848.000	1.237.000	80.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-245.741	-3.440.400	-2.238.800	-612.500			
Gesamtsumme	431.133	567.500	212.600	235.500	1.237.000	80.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500224 Verkauf Flurstück für Radweg L 321 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-333 333						
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Flurstück für Radweg L 321 Im Rahmen des Radwegebaus an der L 321 zwischen Gr. Schwülper und Rethen hat die Gemeinde ein Teilstück eines Wirtschaftsweges an die Samtgemeinde verkauft.							
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				120.000 -120.000	-63.600 63.600		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Teich an den Tennisplätzen Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammt, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2022 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2023 eingeplant. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen				120.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-333				-63.600		
Gesamtsumme	-333			120.000	-63.600		

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i> Ausrüstungsgegenstände Okerhalle Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	11.000 -11.000	12.500 -12.500	12.500 -12.500				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen an private Unternehmen Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		32.000 -32.000	45.000 -45.000				
<i>Erläuterungen:</i> Möbel für das Bürgerhaus 2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher wurde der Ansatz 2020 nochmals eingestellt. Eine Umsetzung erfolgte auch in 2020 nicht, sodass die Haushaltsmittel für 2021 anhand einer konkreten Kostenschätzung in Höhe von 45.000 € neu veranschlagt werden. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.300 -9.300					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte Bürgerhaus 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft, 2020 sind Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen. Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		-7.200 7.200	-7.200 7.200				
<i>Erläuterungen:</i> Darlehen Arztpraxis Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.							
INV 500106 Möbel Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Möbel Okerhalle 2020 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu- planen.							
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		190.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		49.300					
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Inzwischen hat sich herausge- stellt, dass die Maßnahme deutlich teurer wird als zunächst angenommen. Inzwischen wird von einem Kostenvolumen von rund 333.000 € ausgegangen. 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 vor- liegt. In diesem Falle würden sich die Abschreibungen verringern. Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen: Haushaltsreste 2019: 93.200,00 € Ansatz 2020: 240.000,00 € Gesamtkosten: 333.200,00 €							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	11.029	4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.029	-4.000					
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen für den Bauhof 2018 wurde ein "Sammelsystem" für den vorhandenen Kommunaltraktor angeschafft. 2020 waren weitere Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen.							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	3.528						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.528						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung neuer Bauhof Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 wurde ein Vertikutierer angeschafft.							
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Stromzähler Festplatz Lagesbüttel Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.370 -6.370	10.000 -10.000	10.000 -10.000	100.000 -100.000	-53.000 53.000		
<i>Erläuterungen:</i> 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. Daher sind die Planungskosten 2021 nochmals veranschlagt, 2022 die Baukosten. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2023 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.							
INV 500248 Wohnmobilstellplatz 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen					9.400 10.600 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Wohnmobilstellplatz Mittel für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle in Gr. Schwülper. Neben den Tiefbauarbeiten und der Wasserver- und -entsorgung sind ein Stromverteilerkasten und Müllcontainer vorzusehen. Ggf. soll auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass 2023 Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung fließen werden (53 % = 10.600 €). Abschreibungen sind derzeit nicht konkret berechenbar, für die Planung wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Abschreibungen sind ab 2023 eingeplant, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2023 erwartet.							
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	127.000 198.000 -325.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Dorfplatz Walle Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Derzeitig wird mit Gesamtkosten von 375.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.							
INV 500283 Hinweisschild Marktplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.313 -1.313						
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		100.000 -100.000	170.000 -170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Lagerhalle Bauhof Auf dem Gelände des neuen Rathauses soll eine neue Lagerhalle für den Bauhof entstehen. Es wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

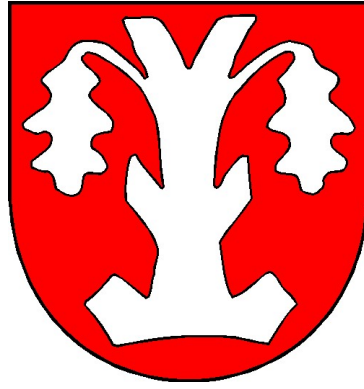
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergeben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgen konnte, werden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant.							
INV 500309 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			40.000 -40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Waschplatz Bauhof Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Abschreibungen sind für die Dauer von 18 Jahren eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate).							
INV 500310 Möbel Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Möbel Alte Schule Walle Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Möbeln im Zuge der Sanierung der Alten Schule in Walle. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 10.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (769 €/a; für 2021 anteilig für 6 Monate).							
INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus 29 26. - Baumaßnahmen			15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Für 2021 ist der barrierefreie Zugang zum Bürgerhaus geplant. Es wird von Gesamtkosten von 15.000 € ausgegangen. Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	33.241	464.800	632.500	100.000	20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		-56.500	-205.200		-63.600		
Gesamtsumme	33.241	408.300	427.300	100.000	-43.600		

Gemeinde Schwülper

Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-494.200 494.200	-494.200 494.200				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen von der Stadt Braunschweig Hier ist der Anteil der Zuweisungen von der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Waller See veranschlagt, der als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 5311001.							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-494.200	-494.200				
Gesamtsumme		-494.200	-494.200				



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	81.100 €
III.	Saldo aus I. und II.	-152.400 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.964.700 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	845.500 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.591.300 €
	Veräußerung von Sachvermögen	3.520.700 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.092.200 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit	872.500 €
	(Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	720.100 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2021	0 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2018



**Gemeinde
Schwülper**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Schwülper insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		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, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlauff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Schwülper an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Schwülper

2018 wurde eine Dividende für 2017 i. H. v. 1.636,36 € 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.

Beteiligungsbericht 2019



**Gemeinde
Schwülper**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Schwülper insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		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, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlauff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Schwülper an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Schwülper

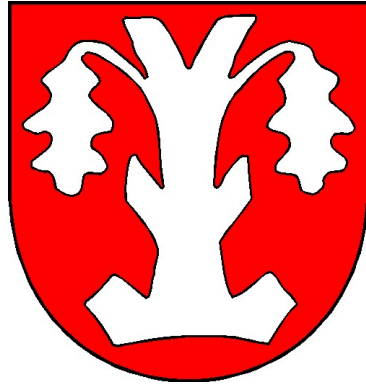
2019 wurde eine Dividende für 2018 i. H. v. 1.672,73 € an die Gemeinde ausgezahlt.

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 2021 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern 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 2021	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	nicht besetzt 7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,77	0,23	1,0 besetzt nach E6
2	Tariflich Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	0,50	0,74	0,50	0,24	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	1,50	0,50	0,00	0,50	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	1,32	2,32	2,32	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	4,67	4,67	4,67	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
	insgesamt		13,51	12,75	11,78	0,97	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informationisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2021 der Gemeinde Schwülper

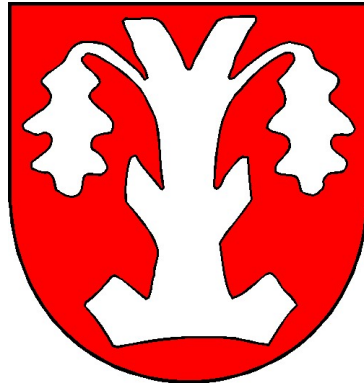
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A8		
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen
		S11b	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E1	Gesamt
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,00	0,50	1,50	1,32	0,64	0,00	0,00	0,00	5,96
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,38	1,38
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
..	Insgesamt	1,50	1,00	1,00	0,50	1,50	1,32	0,64	1,00	4,67	0,38	13,51



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper
Einwohnerzahl 31.12.2019: 7.293

Ergebnisplan und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*	10.301.349	14.939.900	12.590.400	9.913.200	10.324.600	10.698.300
Gesamtaufwendungen*	9.199.053	11.869.200	10.841.700	10.747.900	10.495.700	10.771.500
Gesamtergebnis*	1.102.296	3.070.700	1.748.700	-834.700	-171.100	-73.200

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis		-1.897.100	-838.400	-804.000	-171.100	-73.200
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		1.897.100	838.400			
b) Überschussrücklagen				804.000	171.100	73.200
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung				-30.700		
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen				30.700		
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.522.260	4.630.257	4.549.157	4.467.457	4.673.357	4.190.357
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	3.300.000	0	0	288.300	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	31.810	160.193	81.100	81.700	82.400	483.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-31.810	3.139.807	-81.100	-81.700	205.900	-483.000

* 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:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	391 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	394 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 - 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1169,75	948,19
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	209	298

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

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

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

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2019	2020	2021	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	87,54	87,24	86,69	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,75	6,83	7,54	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,79	9,13	12,26	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,58	1,06	0,28	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	261,29	632,8	387,42	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	72,9	74,78	69,31	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.