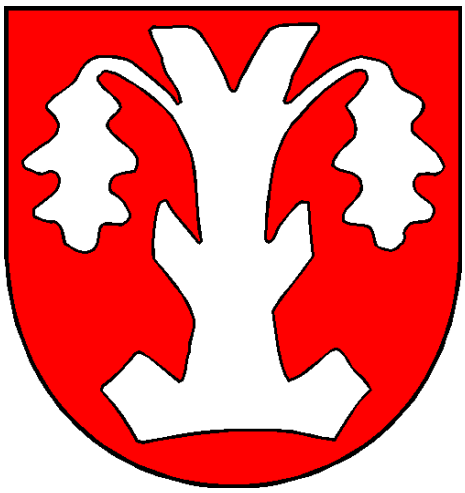
Gemeinde Schwülper



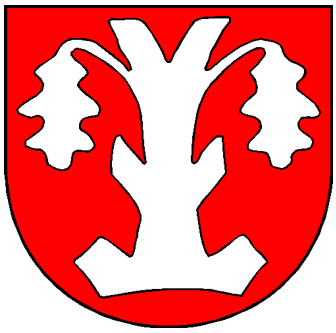
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2019



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung 2019**	1
2.	**Vorbericht**	3
3.	**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen** (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4.	**Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**	27
5.	**Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**	33
6.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	37
7.	**Gesamthaushalt** Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	41 43 44
8.	**Übersicht Ergebnishaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	47
9.	**Übersicht Finanzhaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	51
10.	**Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper** Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan	55
11.	**Teilhaushalt Amt 500001 Soziales** Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan	205
12.	**Verpflichtungsermächtigungen**	271
13.	**Investitionsprogramm 2017 - 2022 Übersicht**	275
14.	**Investitionen mit Erläuterungen**	285
15.	**Nachweis der Investitionsfinanzierung**	313
16.	**Stellenplan**	317
17.	**Daten der Haushaltswirtschaft**	321

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 12. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.896.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.306.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.018.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.992.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.019.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.542.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.929.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.329.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.542.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.540.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.565.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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, 12. Februar 2019

GEMEINDE SCHWÜLPER LANDKREIS GIFHORN

Lestin
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 5

1.1 Gesetzliche Grundlagen 5

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 6

2 Übersicht über die Haushaltslage 6

3 Erträge 7

4 Aufwendungen 10

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand 11

4.2 Transferaufwendungen 12

4.3 Abschreibungen 13

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen 14

5 Ergebnis 15

6 Finanzplan 15

6.1 Investitionstätigkeit 16

6.2 Finanzierungstätigkeit 17

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 18

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 19

8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper 19

8.2 Bevölkerung 20

9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper 21

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 10.04.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 87.275,91 € im ordentlichen und 427.744,42 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind erstellt und liegen dem Fachbereich Rechnungsprüfung bereits zur Prüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in der folgenden Tabelle angeführt.

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung am	ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2012	23.11.2017	06.12.2017	1.400.833,00 €	395.487,37 €
2013	07.08.2018	15.08.2018	1.302.132,85 €	444.160,42 €

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 Vorvorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2017 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	10.284.626	9.919.500	9.896.700
ordentliche Aufwendungen	9.239.570	9.747.800	9.306.300
Ordentliches Ergebnis	**1.045.057**	**171.700**	**590.400**
Außerordentliche Erträge	84.588	495.600	1.018.500
Außerordentliche Aufwendungen	9.400	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**75.188**	**495.600**	**1.018.500**
Jahresergebnis	**1.120.245**	**667.300**	**1.608.900**

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 9.896.700 € an Erträgen und 9.306.300 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Überschuss von 590.400 €, der Haushaltsausgleich ist somit gegeben. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 1.018.500 € und keine Aufwendungen aus. Im Finanzplanjahr 2020 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein geringfügiger Fehlbetrag von 35.100 € erwartet, ansonsten ist auch im außerordentlichen Ergebnishaushalt mit Überschüssen zu rechnen.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der

außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt sind ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme einer Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung und -planung sichergestellt.

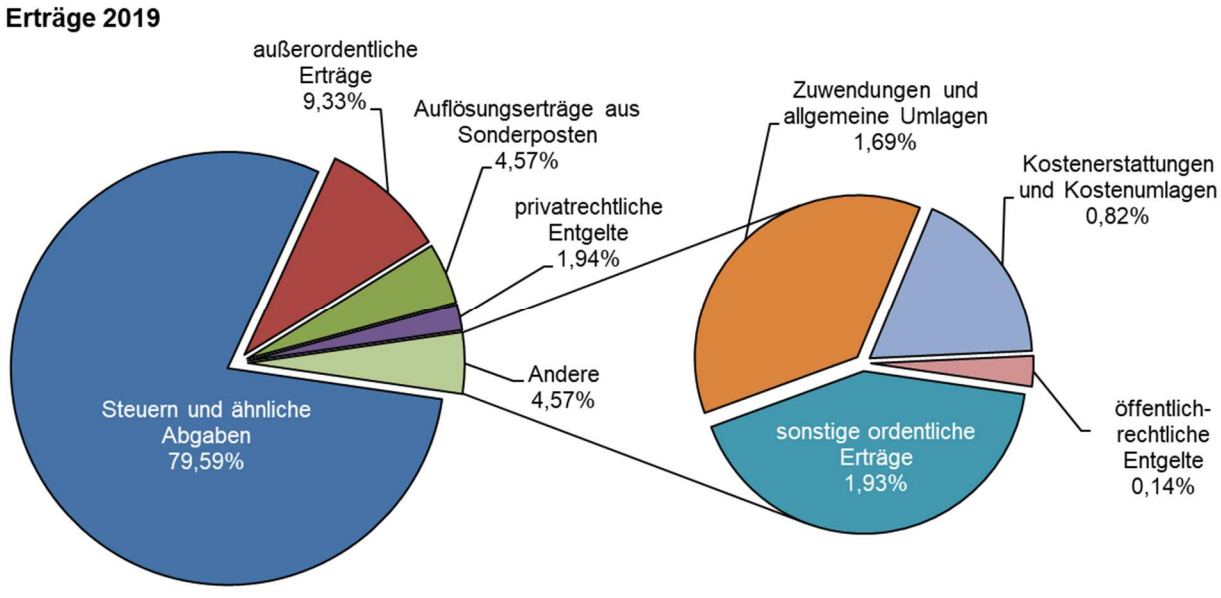
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.915.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.685.200	79,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.900	1,68
Auflösungserträge aus Sonderposten	498.700	4,57
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.100	0,14
privatrechtliche Entgelte	211.400	1,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.600	0,82
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	0,02
sonstige ordentliche Erträge	210.100	1,92
Ordentliche Erträge	**9.896.700**	**90,67**
außerordentliche Erträge	1.018.500	9,33
Summe der Erträge	**10.915.200**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

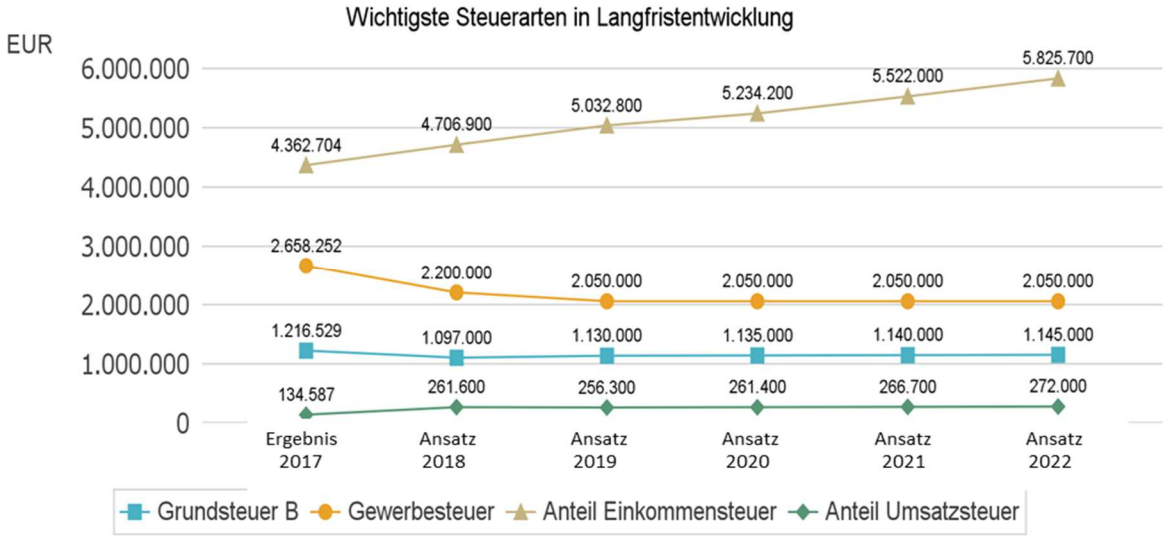
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	9.121.434	8.583.300	8.685.200	8.896.500	9.194.400	9.508.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.634	307.500	183.900	187.000	187.000	185.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	440.382	458.200	498.700	500.400	541.500	623.200
sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.070	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
privatrechtliche Entgelte	52.699	210.700	211.400	52.400	52.400	52.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.487	127.900	89.600	52.600	53.100	53.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.094	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige ordentliche Erträge	220.827	212.300	210.100	210.100	210.100	210.100
Ordentliche Erträge	**10.284.626**	**9.919.500**	**9.896.700**	**9.916.800**	**10.256.300**	**10.650.400**
außerordentliche Erträge	84.588	495.600	1.018.500	1.398.300	1.048.700	524.300
Summe der Erträge	**10.369.215**	**10.415.100**	**10.915.200**	**11.315.100**	**11.305.000**	**11.174.700**

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	33.525	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
Grundsteuer B	1.216.529	1.097.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000
Gewerbesteuer	2.658.252	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Anteil Einkommensteuer	4.362.704	4.706.900	5.032.800	5.234.200	5.522.000	5.825.700
Anteil Umsatzsteuer	134.587	261.600	256.300	261.400	266.700	272.000
Vergnügungssteuer	682.269	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	33.568	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500

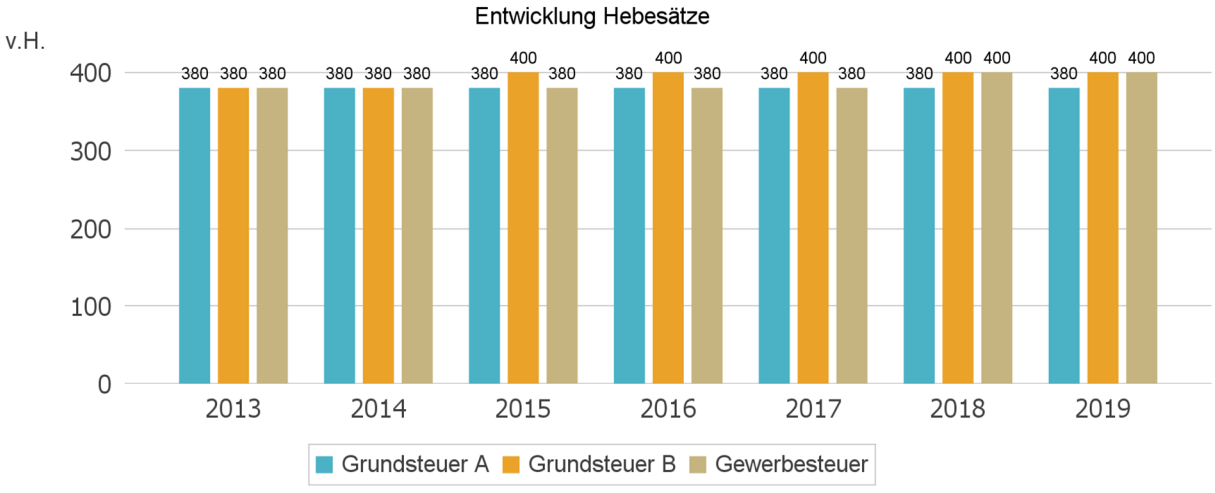
Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (4,0 % in 2020 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

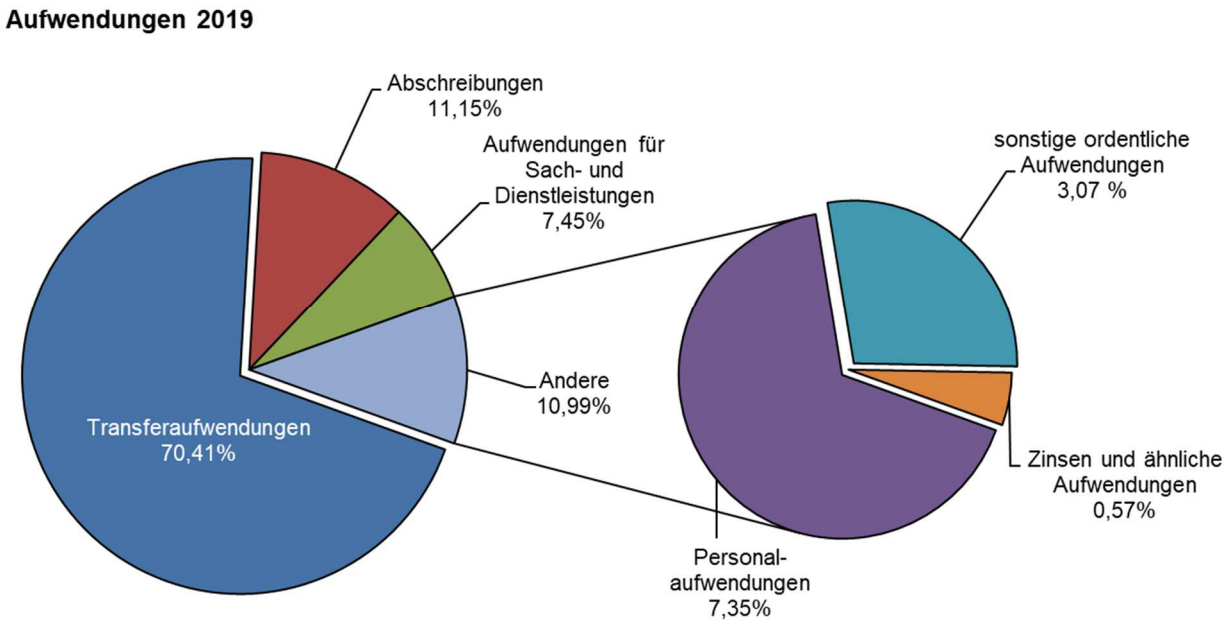


4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.306.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	Anteil in %
Personalaufwendungen	684.300	7,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.000	7,45
Abschreibungen	1.037.800	11,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.200	0,57
Transferaufwendungen	6.552.900	70,41
sonstige ordentliche Aufwendungen	285.100	3,06
Summe ordentliche Aufwendungen	**9.306.300**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Aufwendungen Gesamt	**9.306.300**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.747.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -441.500 Euro auf 9.306.300 Euro.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	602.000	684.300	82.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.100	693.000	-147.100
Abschreibungen	965.700	1.037.800	72.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.200	53.200	-1.000
Transferaufwendungen	6.466.600	6.552.900	86.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	819.200	285.100	-534.100
Summe ordentliche Aufwendungen	**9.747.800**	**9.306.300**	**-441.500**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**9.747.800**	**9.306.300**	**-441.500**

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	583.461	602.000	684.300	697.300	710.700	724.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.041	840.100	693.000	690.600	567.900	573.500
Abschreibungen	877.107	965.700	1.037.800	1.102.700	1.191.200	1.258.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.044	54.200	53.200	140.800	138.900	137.000
Transferaufwendungen	6.604.076	6.466.600	6.552.900	7.122.400	7.237.800	7.359.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	271.841	819.200	285.100	198.100	195.100	187.600
Summe ordentliche Aufwendungen	**9.239.570**	**9.747.800**	**9.306.300**	**9.951.900**	**10.041.600**	**10.240.700**
Außerordentliche Aufwendungen	9.400	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**9.248.970**	**9.747.800**	**9.306.300**	**9.951.900**	**10.041.600**	**10.240.700**

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	684.276	668.200	537.400	552.900	432.200	436.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	34.807	49.200	52.300	41.400	41.400	41.400
Mieten und Pachten, Leasing	22.818	45.600	22.400	13.400	13.400	13.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	80.140	77.100	80.900	82.900	80.900	81.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**822.041**	**840.100**	**693.000**	**690.600**	**567.900**	**573.500**

Im Vergleich zu 2018 sind deutlich geringere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, insbesondere bei den Sportstätten (- 21.100 €) und den Dorfgemeinschaftshäusern (- 92.100 €). Hinzu kommen geringere Aufwendungen für Mieten und Pachten (- 23.200 €) und diverse andere geringfügige Abweichungen zum Vorjahr.

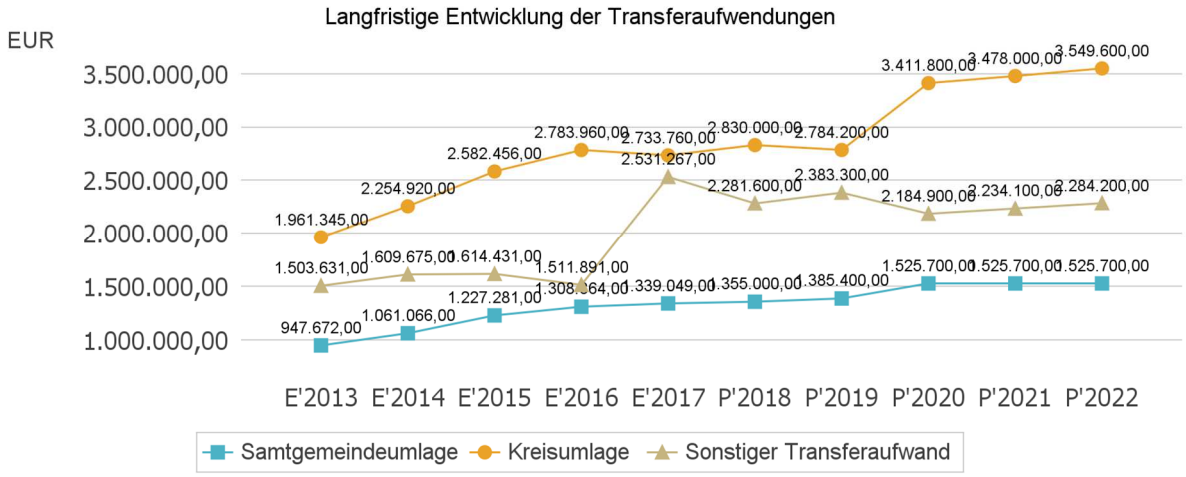
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage, den Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile Waller See (259.200 €), der Gewerbesteuerumlage (348.500 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (1.676.800 €) zusammen. Die Gewerbesteuerumlage wird nach heutigen Stand ab 2021 deutlich unter dem Ansatz im Haushaltsjahr 2019 liegen, siehe hierzu die Erläuterungen bei KTR 6110101 und 6110130.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtgemeindeumlage	1.339.049	1.355.000	1.385.400	1.525.700	1.525.700	1.525.700
Kreisumlage	2.733.760	2.830.000	2.784.200	3.411.800	3.478.000	3.549.600
Sonstiger Transferaufwand	2.531.267	2.281.600	2.383.300	2.184.900	2.234.100	2.284.200
Transferaufwendungen gesamt	**6.604.076**	**6.466.600**	**6.552.900**	**7.122.400**	**7.237.800**	**7.359.500**

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 an die Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See zurückzuführen. Die Abrechnung der Steueranteile wurde von der Stadt nicht durchgeführt, die Verpflichtung zur Abführung besteht aber weiterhin.

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

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	877.106	965.700	1.037.800	1.102.700	1.191.200	1.258.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**877.107**	**965.700**	**1.037.800**	**1.102.700**	**1.191.200**	**1.258.600**

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

- Neubau von Bushaltestellen
- Fertigstellung der Straßen im Baugebiet Berg II
- Neuausbau der Rotdornallee, der Schulstraße, des Suhkamps und des Kirchweges
- Herrichtung eines Spielplatzes im Baugebiet Berg II
- Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen

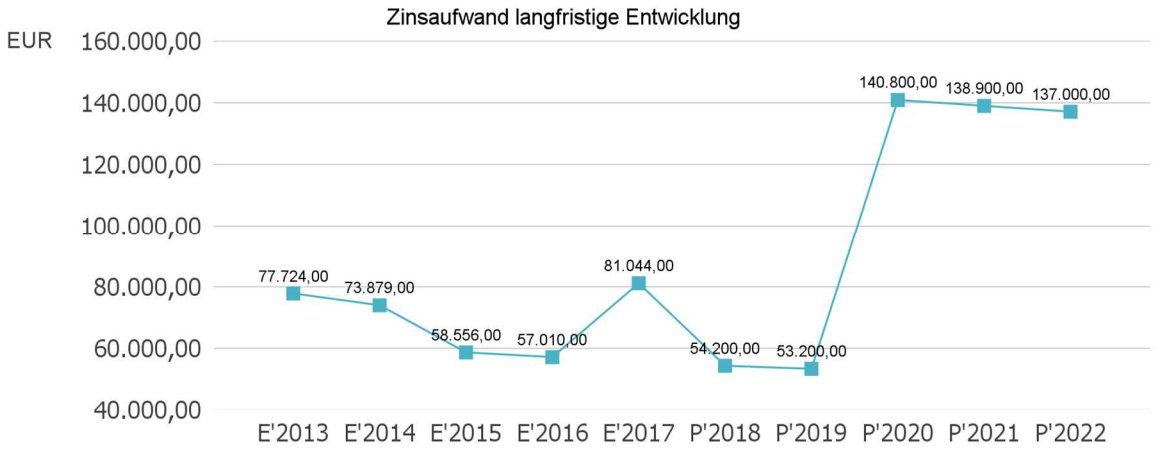
- Schaffung weiterer Räumlichkeiten an der Kindertagesstätte Walle
- Rechtsabbiegespur Waller See
- Querungshilfen Braunschweiger Straße, Schunterstraße und Okerstraße
- Neubau von Brücken über die Schunter
- Erschließung des Baugebietes In der Dösse II sowie
- diverse Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung

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

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.044	54.200	53.200	140.800	138.900	137.000



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

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.841	819.200	285.100	198.100	195.100	187.600

2018 waren an dieser Stelle Mittel i. H. v. 487.000 € für die Herstellung des Sportplatzes an der OBS (Flachskamp) eingeplant, siehe hierzu auch die Erläuterungen zu KST 500802. Hinzu kam ein höherer Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an der umfangreichen energetischen Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße (+ 69.800 € gegenüber 2019).

5 Ergebnis

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	171.700	590.400	418.700
Außerordentliches Ergebnis	495.600	1.018.500	522.900
Jahresergebnis	667.300	1.608.900	941.600

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	1.045.057	171.700	590.400	-35.100	214.700	409.700
Außerordentliches Ergebnis	75.188	495.600	1.018.500	1.398.300	1.048.700	524.300
Jahresergebnis	1.120.245	667.300	1.608.900	1.363.200	1.263.400	934.000

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.857.932	9.457.400	9.394.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.338.493	8.777.000	8.278.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.519.440**	**680.400**	**1.116.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.275	1.337.700	1.992.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.218	3.208.400	8.019.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.067.943**	**-1.870.700**	**-6.026.700**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**1.451.497**	**-1.190.300**	**-4.910.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	3.542.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.956	30.900	31.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-29.956**	**-30.900**	**3.510.700**
Änderung Finanzmittelbestand	**1.421.541**	**-1.221.200**	**-1.400.000**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionen	185.108	767.600	356.100	493.600	1.024.800	318.900
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	778.638	67.300	320.100	674.800	506.100	253.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	228.329	495.600	1.309.500	2.174.300	1.630.800	815.400
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.199.275**	**1.337.700**	**1.992.900**	**3.349.900**	**3.168.900**	**1.394.500**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.481	91.500	2.918.200	380.800	120.000	0
Baumaßnahmen	1.669.888	2.828.000	4.814.400	3.026.700	1.409.300	10.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	236.179	134.500	221.600	55.500	32.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55.671	154.400	65.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.267.218**	**3.208.400**	**8.019.600**	**3.463.000**	**1.561.300**	**30.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.067.943**	**-1.870.700**	**-6.026.700**	**-113.100**	**1.607.600**	**1.364.500**

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 (8.019.600 €) sind zu 24,85 % aus investiven Einzahlungen (1.992.900 €) gedeckt. Die übrige Deckung der Investitionen ergibt sich aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (1.116.000 € - 31.900 € = 1.084.100 €), den voraussichtlichen Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.400.000 €) und die eingeplante Kreditaufnahme (3.542.600 €). Auch im Finanzplanjahr 2020 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit voraussichtlich negativ sein. Erst ab 2021 sind aufgrund des eingeplanten Verkaufs der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II positive Salden bei der Investitionstätigkeit zu erwarten.

Wesentliche Investitionen 2019

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Grunderwerb Baugebiete In der Dösse	2.890.200 €
Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.400.000 €
Erschließung Baugebiet In der Dösse II	1.124.700 €
Verbindungsbau Kindergarten Walle	733.000 €

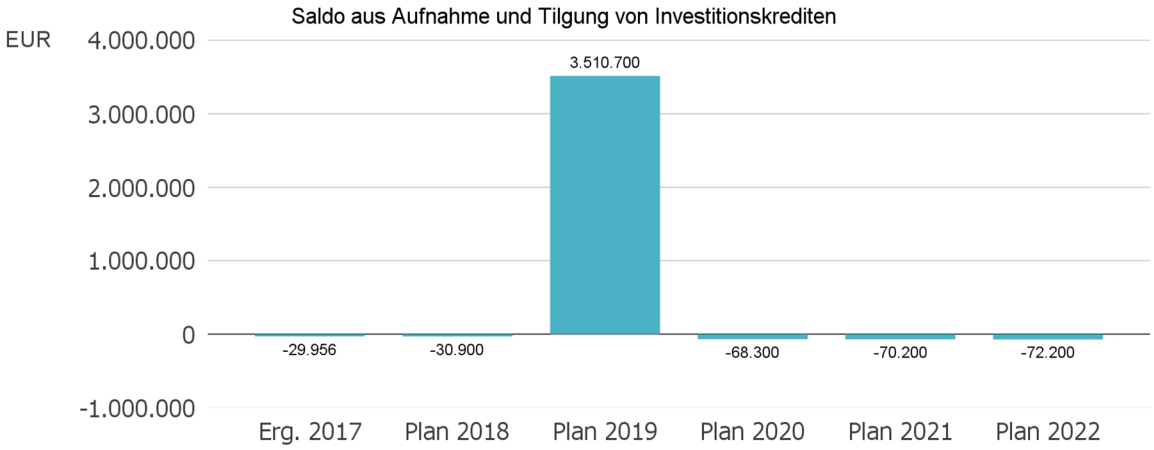
Krippenbau 8. Gruppe Walle	480.000 €
Neubau Bushaltestellen	350.000 €
Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	160.000 €
Querungshilfe Braunschweiger Straße	151.400 €
Gebäudedämmung und Außenanlage Alte Schule Walle	93.200 €
Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	80.000 €
Ausbau der Rotdornallee	71.500 €
Bau eines Radweges an der L 321 Rethen - Gr. Schwülper	52.900 €
Neubau Straßenlaternen	50.000 €
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle (Planungskosten)	50.000 €
Erneuerung Suhkamp Rothemühle (Planungskosten)	40.000 €
Spielgeräte Spielplätze	37.000 €
Ausstattungsgegenstände Krippe Walle	35.000 €
Einrichtung Kindergarten Walle	35.000 €
Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	30.000 €
Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel (Planungskosten)	20.000 €
Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	20.000 €
Querungshilfe Schunterstraße Walle (Planungskosten)	15.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	12.500 €
Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	10.500 €
Neugestaltung des Marktplatzes (Planungskosten)	10.000 €
Umgestaltung Dorfplatz Walle (Planungskosten)	10.000 €
Gesamtsumme	**7.961.900 €**

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	3.542.600	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**3.542.600**	**0**	**0**	**0**
Tilgung von Investitionskrediten	29.956	30.900	31.900	68.300	70.200	72.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**29.956**	**30.900**	**31.900**	**68.300**	**70.200**	**72.200**

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



Der Haushaltsplan sieht 2019 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 3.542.600 € vor. Tilgungen sind ab 2020 vorgesehen, zunächst wurde von einer Tilgung von 1 % der Kreditsumme je Jahr ausgegangen. Inwiefern in den kommenden Jahren eine Sondertilgung erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

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 2013 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2018 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1.	**Immaterielles Vermögen**	**2.475.901,59**	**2.449.797,77**	**2.678.662,73**	**2.909.889,56**
2.	**Sachvermögen**	**24.415.450,83**	**24.423.452,14**	**25.080.223,34**	**27.029.650,46**
3.	**Finanzvermögen**	**189.039,01**	**216.335,60**	**688.622,45**	**647.176,87**
4.	**Liquide Mittel**	**0,00**	**534.504,86**	**2.352.283,05**	**2.162.596,12**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**493,00**	**102.623,60**	**95.912,00**	**91.768,00**
	Bilanzsumme Aktiva	**27.080.884,43**	**27.726.713,97**	**30.895.703,57**	**32.841.081,01**
	Passiva				
1.	**Nettoposition**	**24.909.263,98**	**25.477.101,64**	**28.126.892,28**	**2.649.790,64**
1.1	Basis-Reinvermögen	18.891.211,55	18.857.373,79	18.975.894,59	**118.520,80**
1.2	Rücklagen			515.020,33	**515.020,33**
1.3	Jahresergebnis		515.020,33	1.796.320,37	**1.281.300,04**
1.4	Sonderposten	6.018.052,43	6.104.707,52	6.839.656,99	**734.949,47**
2.	**Schulden**	**1.978.099,75**	**2.109.532,99**	**2.076.458,92**	**-33.074,07**
2.1	Geldschulden	1.853.919,92	1.928.510,24	1.902.136,74	-26.373,50
	davon				
2.1.1	Liquiditätskredite				
2.1.2	Geldschulden	1.853.919,92	1.928.510,24	1.902.136,74	-26.373,50
	(ohne Liquiditätskredite)				
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen		168.114,10	156.685,12	214.821,89
2.4	Transferverbindlichkeiten		300,00	100,00	9.606,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	124.179,83	12.608,65	17.537,06	24.400,27
3.	**Rückstellungen**	**193.520,70**	**140.079,34**	**692.352,37**	**205.428,69**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Passiva	**27.080.884,43**	**27.726.713,97**	**30.895.703,57**	**32.841.081,01**

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 3) sind die Gemeinden Groß Schwülper, Klein Schwülper, Lagesbüttel und die veränderte Gemeinde Walle zu einer Gemeinde Schwülper zusammengeschlossen worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Schwülper ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 28.06.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden.

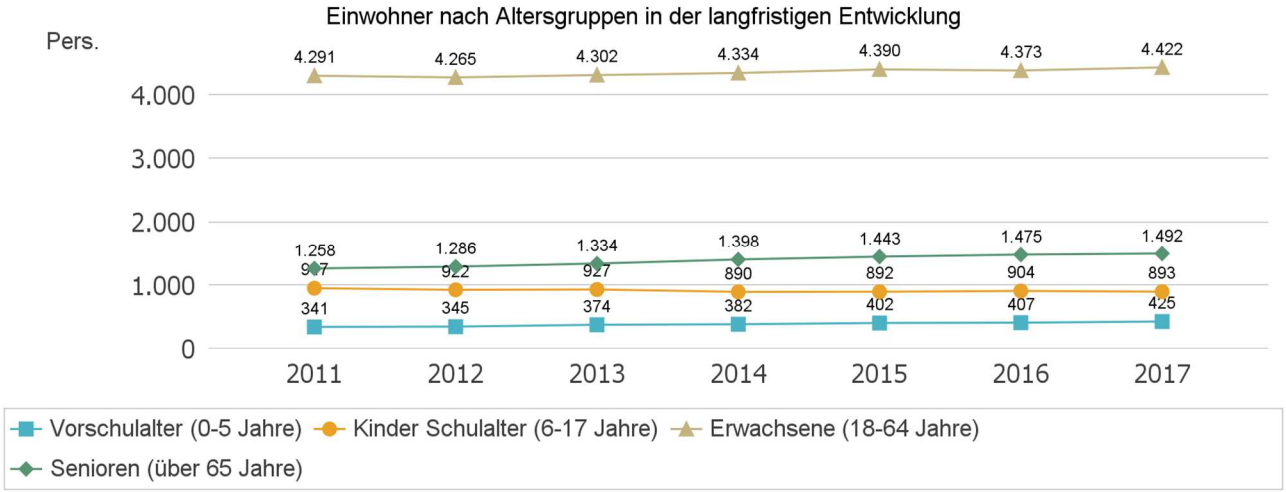
Gemeindegebiet	20,89 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	346 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	21
davon SPD	11
davon CDU	7
davon Grüne	3

8.2 Bevölkerung

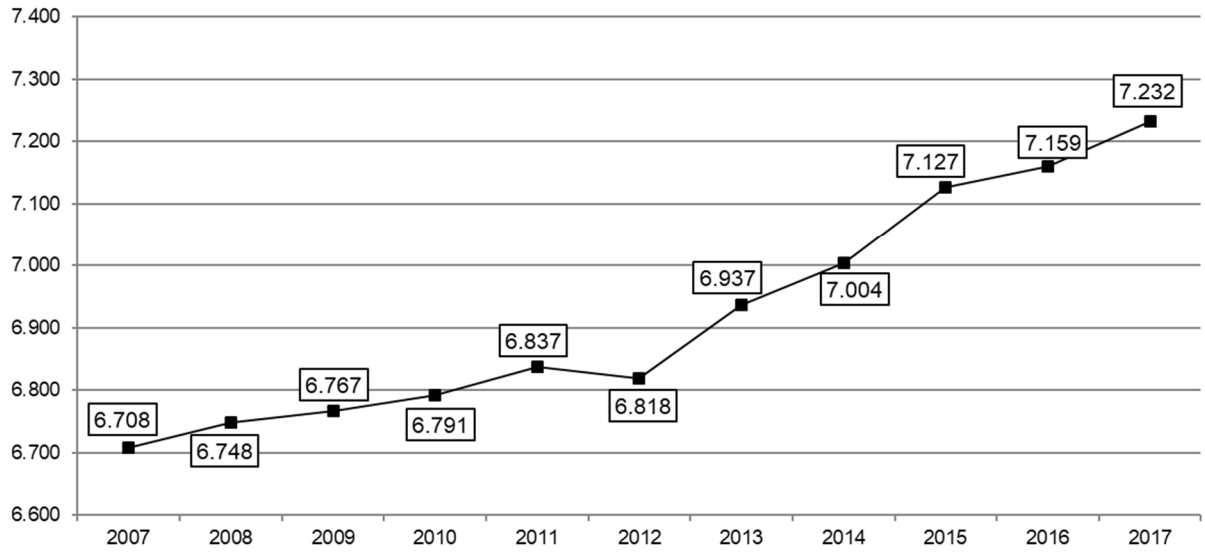
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	6.937	7.004	7.127	7.159	7.232
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	374	382	402	407	425
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	179	181	195	201	212
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	195	201	207	206	213
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	927	890	892	904	893
Senioren (über 65 Jahre)	1.334	1.398	1.443	1.475	1.492

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Schwülper
Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2018 bei 1.522.259,96 €. Der Haushaltsplan 2019 sieht eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.542.600 € vor, so dass der Schuldenstand abzüglich der ordentlichen Tilgung 2019 (31.810,47 €) am Jahresende 2019 aller Voraussicht nach bei 4.944.749,49 € liegen wird. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 684 € je Einwohner (Einwohnerstand vom 31.12.2017) liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (280 € pro Kopf am 31.12.2017). In welcher Höhe tatsächlich eine Kreditaufnahme notwendig sein wird, hängt von der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr ab. Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit siehe die Ausführungen weiter unten.

Die für die Berechnung der Umlagen maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2018 um rund 23 % gestiegen. Aufgrund dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (42,6 v. H. statt 43,3 v. H. in 2018) um 514.896 € höher aus. 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 Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden. Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildenden Rückstellungen liegen bei 560.642 € für die Kreisumlage. Um diesen Betrag fällt der Ansatz 2019 geringer aus. Für die Finanzplanjahre wurde auf der Grundlage der tatsächlich 2019 zu entrichtenden Kreisumlage (3.344.824 €) mit einem jährlichen Anstieg von 2 % gerechnet.

Die Samtgemeindeumlage wird 2019 bei einem Gesamtbetrag von 4.629.800 € liegen. Für die Gemeinde Schwülper ergibt sich eine Erhöhung von knapp 176.500 €. Da die Samtgemeindeumlage zur Hälfte nach der Steuerkraft berechnet wird, musste auch hierfür in 2018 eine Rückstellung gebildet werden. Die Höhe dieser Rückstellung liegt bei 140.292 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 4,8 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2018 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Schwülper. Sah der Haushaltsplan 2018 noch Erträge in Höhe von 4.965.700 € für das Jahr 2019 vor, werden im Haushaltsplan 2019 bereits 5.032.800 € veranschlagt. 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 150.000 € geringer aus als 2018. Bei der Vergnügungssteuer wird mit geringeren Erträgen gerechnet, da bisher vergebene Konzessionen nicht mehr in der bisherigen Anzahl vergeben werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2018 veranschlagt.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnishaushalts 2019 konnte nur durch die Bildung von Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018 in den Bereichen Sanierung Sportplatz OBS (487.000 €) und der Kreis- und Samtgemeindeumlage (insgesamt rund 701.000 €) erreicht werden. Hätten diese Beträge in 2019 veranschlagt werden müssen, hätte sich ein Fehlbetrag von 597.600 € ergeben. In den Finanzplanjahren sind im ordentlichen Ergebnishaushalt - bis auf einen geringen Fehlbetrag in 2020 - positive Abschlüsse zu erwarten. Hauptsächlich aufgrund des eingeplanten Verkaufs von Grundstücken im Baugebiet In der Dösse II sind im außerordentlichen Ergebnishaushalt hohe Überschüsse zu erwarten.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper als positiv zu bewerten, ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Die dauernde Leistungsfähigkeit 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 den in 2020 erwarteten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt sind die Kriterien erfüllt. Ob dieser Fehlbedarf tatsächlich eintreten wird, bleibt der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 vorbehalten. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des 2019 entstehenden Kreditbedarfs und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen **Gemeinde Schwülper**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatpflege
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof

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

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales

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

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
500003	Bauhof (Schloßstraße 7)
500004	Gewerbegebiet Waller See
500009	Soziales
500400	**Kindertagesstätten**
500401	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
500402	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
500403	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
500404	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500411	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
500412	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
500413	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10
500414	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A
500415	Hort Gr. Schwülper
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	**Gebäude**
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 (Gebäude)
500541	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2 (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17 (Gebäude)
500545	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A (Gebäude)
500546	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10 (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10 (Gebäude)
500549	Krippe Gr. Schwülper Eichenkamp 2 A (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38
500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9
500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Gebäude - Fortsetzung

500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
500564 Clubraum TSA Rothemühle
500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
500567 Bürgerhaus Werkstatt, Hauptstraße 18
500580 Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
500584 Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
500585 Wohnung Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
500591 Vereinsgebäude Angelsportverein
500597 Holzbrücke Bickgraben
500598 Schunterbücke (Katzenbrücke)
500599 Buswartehäuschen

500600 Festplätze / Märkte

500601 Festplatz Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
500602 Festplatz Lagesbüttel, Waller Lehmweg
500603 Festplatz Rothemühle, An der Aue
500604 Festplatz Walle, Im Dorfe
500610 Marktplatz Gr. Schwülper, Schloßstraße
500620 Parkplatz Tennishalle, Schloßstraße / K 54

500700 Spielplätze

500701 Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
500703 Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500704 Spielplatz Gr. Schwülper, Asthoop (Sandfeld)
500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
500711 Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp
500721 Spielplatz Rothemühle, Mühlenweg/Okerstraße
500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
500731 Spielplatz Walle, Spargelweg
500732 Spielplatz Walle, Wiesengrund
500733 Spielplatz Im Dorfe Walle
500734 Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
500787 Spielplätze Personalkosten
500797 Spielpätze allgemein

500800 Sportplätze

500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9
500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Sportplätze Fortsetzung

500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
500888 Sportplätze allgemein

505000 Gemeindestraßen Gr. Schwülper

505001 Am Spielberg
505002 Am Sportplatz
505003 Am Walde
505006 Amselfeld
505010 Beekkamp
505011 Bergstraße
505012 Birkenweg
505013 Bornheider Weg
505014 Braunschweiger Straße
505016 Dösseweg
505017 Dösskamp
505020 Eichenkamp
505025 Fasanenweg
505027 Flachskamp
505030 Hauptstraße
505031 Heinrichstraße
505032 Höben
505033 Im Born
505034 Im Brink
505035 Kirchstraße
505040 Lerchenfeld
505041 Meerweg
505042 Meerwiesen
505044 Obere Dösse
505045 Okerhang
505050 Parkstraße
505051 Poststraße
505055 Sandkrug
505056 Sandweg
505059 Schloßgarten
505061 Schloßstraße
505062 Schulstraße
505065 Taubenkamp
505067 Telgenbusch
505069 Untere Dösse
505070 Viehkamp
505071 Vogelbeerenweg
505075 Wassermasch
505080 Zum Dallmorgen

Gemeindestraßen Gr. Schwülper Fortsetzung

505087 Gemeindestraßen Personalkosten
505097 Gemeindestraßen allgemein

505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel

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

505200 Gemeindestraßen Rothemühle

505201 Ackerstraße
505202 An der Aue
505204 Buschdamm
505210 Eschenweg
505215 Grenzweg
505220 Heitkamp
505225 Immenweg
505226 Im Winkel
505230 Kiefernweg
505232 Krummenried
505235 Mühlenhof
505236 Mühlenweg
505240 Okerstraße
505242 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 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

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

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.

4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 3.000 €.

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2019 - 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 1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen) 1.4 sonstigen Geldschulden	1.553.128,16	1.522.259,96
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**1.553.128,16**	**1.522.259,96**

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2019	1.522.259,96 €
- planmäßige Tilgung 2019	31.810,47 €
+ Kreditermächtigung 2019	3.542.600,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019	**5.033.049,49 €**
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2019 (gerundet) *	696 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2017)	280 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2017: 7.232

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.121.434	8.583.300	8.685.200	8.896.500	9.194.400	9.508.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.634	307.500	183.900	187.000	187.000	185.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	440.382	458.200	498.700	500.400	541.500	623.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.070	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	52.699	210.700	211.400	52.400	52.400	52.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.487	127.900	89.600	52.600	53.100	53.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.094	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	220.827	212.300	210.100	210.100	210.100	210.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.284.626**	**9.919.500**	**9.896.700**	**9.916.800**	**10.256.300**	**10.650.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-583.461	-602.000	-684.300	-697.300	-710.700	-724.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-822.041	-840.100	-693.000	-690.600	-567.900	-573.500
16	- Abschreibungen	-877.107	-965.700	-1.037.800	-1.102.700	-1.191.200	-1.258.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.044	-54.200	-53.200	-140.800	-138.900	-137.000
18	- Transferaufwendungen	-6.604.076	-6.466.600	-6.552.900	-7.122.400	-7.237.800	-7.359.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.841	-819.200	-285.100	-198.100	-195.100	-187.600
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-9.239.570**	**-9.747.800**	**-9.306.300**	**-9.951.900**	**-10.041.600**	**-10.240.700**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)**	**1.045.057**	**171.700**	**590.400**	**-35.100**	**214.700**	**409.700**
22	+ außerordentl. Erträge	84.588	495.600	1.018.500	1.398.300	1.048.700	524.300
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-9.400					
24	**= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)**	**75.188**	**495.600**	**1.018.500**	**1.398.300**	**1.048.700**	**524.300**
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)**	**1.120.245**	**667.300**	**1.608.900**	**1.363.200**	**1.263.400**	**934.000**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.079.794	8.583.300	8.685.200	8.896.500	9.194.400	9.508.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.024	303.600	180.000	183.100	183.100	181.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.198	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	53.553	210.700	211.400	52.400	52.400	52.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.538	127.900	89.600	52.600	53.100	53.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.534	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	218.292	212.300	210.100	210.100	210.100	210.100
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.857.932**	**9.457.400**	**9.394.100**	**9.412.500**	**9.710.900**	**10.023.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-572.148	-592.000	-674.300	-687.300	-700.700	-714.500
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-794.282	-840.100	-693.000	-690.600	-567.900	-573.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.162	-54.200	-53.200	-140.800	-138.900	-137.000
15	- Transferauszahlungen	-5.668.176	-6.472.600	-6.573.600	-7.107.400	-7.222.800	-7.344.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.725	-818.100	-284.000	-197.000	-194.000	-186.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.338.493**	**-8.777.000**	**-8.278.100**	**-8.823.100**	**-8.824.300**	**-8.956.000**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)**	**2.519.440**	**680.400**	**1.116.000**	**589.400**	**886.600**	**1.067.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	185.108	767.600	356.100	493.600	1.024.800	318.900
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	778.638	67.300	320.100	674.800	506.100	253.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	228.329	495.600	1.309.500	2.174.300	1.630.800	815.400
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199.275**	**1.337.700**	**1.992.900**	**3.349.900**	**3.168.900**	**1.394.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-305.481	-91.500	-2.918.200	-380.800	-120.000	
26	- Baumaßnahmen	-1.669.888	-2.828.000	-4.814.400	-3.026.700	-1.409.300	-10.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-236.179	-134.500	-221.600	-55.500	-32.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-55.671	-154.400	-65.400			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.267.218**	**-3.208.400**	**-8.019.600**	**-3.463.000**	**-1.561.300**	**-30.000**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)**	**-1.067.943**	**-1.870.700**	**-6.026.700**	**-113.100**	**1.607.600**	**1.364.500**

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.451.497**	**-1.190.300**	**-4.910.700**	**476.300**	**2.494.200**	**2.431.800**
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen			3.542.600			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-29.956	-30.900	-31.900	-68.300	-70.200	-72.200
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-29.956**	**-30.900**	**3.510.700**	**-68.300**	**-70.200**	**-72.200**
37	**= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)**	**1.421.541**	**-1.221.200**	**-1.400.000**	**408.000**	**2.424.000**	**2.359.600**
38	**+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres**		**2.500.000**	**1.400.000**		**408.000**	**2.832.000**
39	**= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)**	**1.421.541**	**1.278.800**		**408.000**	**2.832.000**	**5.191.600**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017

Erläuterungen 1.421.541 € (Zeile 39) in 2017 u. Abweichung zu 2.500.000 € in 2018 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	1.421.541
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	249
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	11.729
=	**Zahlungsmittelbewegungen 2017**	**1.410.061**
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.16	2.921.022
=	**Kassenbestand zum 31.12.17**	**4.331.083**
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	4.523
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	715.291
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	1.057.785
=	**Finanzmittelüberschuss**	**2.553.483**
	Haushaltseinnahmerest 2017 nach 2018 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	**2.553.483**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	9.660.700	7.049.100	2.611.600	1.018.500	0	1.018.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	236.000	2.257.200	-2.021.200	0	0	0
Gesamtsumme	9.896.700	9.306.300	590.400	1.018.500	0	1.018.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamt-summen 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	9.201.900	6.191.500	3.010.400
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	192.200	2.086.600	-1.894.400
Gesamtsumme	9.394.100	8.278.100	1.116.000

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo Investitions-tätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	1.992.900	6.532.000	-4.539.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	1.487.600	-1.487.600
Gesamtsumme	1.992.900	8.019.600	-6.026.700

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungs-tätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	3.542.600	31.900	3.510.700
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	3.542.600	31.900	3.510.700

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	1.982.000	2.540.300
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-3.382.000	0
Gesamtsumme	-1.400.000	2.540.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.394.100	8.278.100
Investitionstätigkeit	1.992.900	8.019.600
Finanzierungstätigkeit	3.542.600	31.900
Summe	14.929.600	16.329.600

Nachrichtlich:
Finanzmittelbestand am 01.01.2019: 1.400.000 €

Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.121.434	8.583.300	8.685.200	8.896.500	9.194.400	9.508.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930	53.900	31.400	11.400	11.400	9.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	392.603	407.700	454.900	454.700	491.900	573.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.070	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	38.101	200.500	201.200	42.200	42.200	42.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.570	86.300	60.100	23.100	23.600	24.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.094	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	220.810	212.300	210.100	210.100	210.100	210.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.900.612**	**9.563.600**	**9.660.700**	**9.655.800**	**9.991.400**	**10.385.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-366.744	-380.900	-456.400	-465.000	-473.700	-482.800
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-681.657	-665.200	-522.200	-544.700	-460.500	-464.600
16	- Abschreibungen	-732.112	-797.300	-867.200	-903.000	-989.400	-1.060.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.044	-54.200	-53.200	-140.800	-138.900	-137.000
18	- Transferaufwendungen	-5.485.592	-4.975.800	-4.872.400	-5.453.700	-5.519.900	-5.591.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.700	-811.300	-277.700	-190.700	-187.700	-180.200
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-7.612.849**	**-7.684.700**	**-7.049.100**	**-7.697.900**	**-7.770.100**	**-7.916.700**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**2.287.763**	**1.878.900**	**2.611.600**	**1.957.900**	**2.221.300**	**2.468.900**
22	+ außerordentl. Erträge	44.588	495.600	1.018.500	1.398.300	1.048.700	524.300
23	- außerordentl. Aufwendungen	-9.400					
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**	**35.188**	**495.600**	**1.018.500**	**1.398.300**	**1.048.700**	**524.300**
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**2.322.951**	**2.374.500**	**3.630.100**	**3.356.200**	**3.270.000**	**2.993.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.655	59.800	60.400	101.900	97.200	92.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.655**	**59.800**	**60.400**	**101.900**	**97.200**	**92.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.397.606**	**2.434.300**	**3.690.500**	**3.458.100**	**3.367.200**	**3.085.700**

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.079.794	8.583.300	8.685.200	8.896.500	9.194.400	9.508.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.880	50.000	27.500	7.500	7.500	5.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.198	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	39.010	200.500	201.200	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.732	86.300	60.100	23.100	23.600	24.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.534	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	218.292	212.300	210.100	210.100	210.100	210.100
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**9.526.440**	**9.152.000**	**9.201.900**	**9.197.200**	**9.495.600**	**9.808.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-355.431	-370.900	-446.400	-455.000	-463.700	-472.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-645.227	-665.200	-522.200	-544.700	-460.500	-464.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.162	-54.200	-53.200	-140.800	-138.900	-137.000
15	- Transferauszahlungen	-4.547.767	-4.981.800	-4.893.100	-5.438.700	-5.504.900	-5.576.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.463	-810.200	-276.600	-189.600	-186.600	-179.100
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.846.050**	**-6.882.300**	**-6.191.500**	**-6.768.800**	**-6.754.600**	**-6.830.000**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.680.390**	**2.269.700**	**3.010.400**	**2.428.400**	**2.741.000**	**2.978.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	180.291	407.600	356.100	206.100	1.024.800	318.900
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	778.638	67.300	320.100	674.800	506.100	253.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	228.329	495.600	1.309.500	2.174.300	1.630.800	815.400
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.194.457**	**977.700**	**1.992.900**	**3.062.400**	**3.168.900**	**1.394.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-296.030	-88.000	-2.896.200	-355.300	-120.000	
26	- Baumaßnahmen	-858.212	-1.492.000	-3.563.400	-2.991.700	-1.409.300	-10.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-171.600	-102.500	-7.000	-32.000		
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-55.671	-124.400	-65.400			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.381.513**	**-1.806.900**	**-6.532.000**	**-3.379.000**	**-1.529.300**	**-10.000**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**-187.056**	**-829.200**	**-4.539.100**	**-316.600**	**1.639.600**	**1.384.500**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**3.493.334**	**1.440.500**	**-1.528.700**	**2.111.800**	**4.380.600**	**4.362.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit			3.542.600			
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-29.956	-30.900	-31.900	-68.300	-70.200	-72.200
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.956**	**-30.900**	**3.510.700**	**-68.300**	**-70.200**	**-72.200**
37	**= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**3.463.378**	**1.409.600**	**1.982.000**	**2.043.500**	**4.310.400**	**4.290.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.130	-31.200	-41.300	-42.000	-42.900	-43.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.177	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.413	-6.300	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-100	-300	-300	-300	-300
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-2.400					
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-22.860	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.501	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.052					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-60.100**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-60.100**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten aufgeteilt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen. In den letzten Jahren erfolgten regelmäßig Änderungen in der Aufteilung, daher sind bei einigen Kostenträgern größere Abweichungen zu den Vorjahren entstanden.
2019 sind Personalaufwendungen für je eine weitere Kraft in der Gemeindeverwaltung und im Bauhof eingeplant, die bereits auf die einzelnen Produkte aufgeteilt wurden. Die Gesamtaufwendungen sind daher gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc., bis 2017 bei SK 4431701.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, ab 2018 hier geplant.

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechnungen, Sitzung und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.130	-31.200	-41.300	-42.000	-42.900	-43.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.177	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.413	-6.300	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-100	-300	-300	-300	-300
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-2.400					
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-25.220	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.591	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.088					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.926**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.926**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-62.926**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**
	Finanzmittelveränderung	**-62.926**	**-82.800**	**-106.100**	**-107.100**	**-108.100**	**-109.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	225	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	1.196	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	10					
	= Summe ordentliche Erträge	**1.431**	**2.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.012	-86.200	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.455					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.570	-6.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-78					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.423	-17.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-422	-400	-500	-500	-500	-500
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-8.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-2.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-163					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-758	-3.600	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.021	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483	-200	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-260					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.713	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-222	-300	-300	-300	-300	-300
4251001	Haltung von Fahrzeugen			-500	-500	-500	-500
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.172	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.282	-3.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-642	-500	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-474		-2.000			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-10.291	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-14.133	-10.000	-13.000	-4.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-5.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-7.883	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-380	-600	-600	-600	-600	-600
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-22					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.564	-2.300	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.642	-1.600	-900	-700	-400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-185.922**	**-186.100**	**-191.600**	**-184.400**	**-180.500**	**-177.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	= Ordentliches Ergebnis	**-184.491**	**-183.400**	**-190.400**	**-183.200**	**-179.300**	**-176.300**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre)

zu Sachkonto 3311001

Beispielsweise für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei). Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 3582301

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

zu Sachkonto 4019001

Die Stelle der geringfügig Beschäftigten wurde zum 01.01.2018 in eine tarifliche Stelle umgewandelt.

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 4211001

2017 wurde die Schließanlage ausgetauscht.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. 2018 wurde aufgrund des Wegfalls der Sammelposten, sh. INV 500023, und der notwendigen Aktualisierung der Office-Lizenzen ein höherer Ansatz gebildet. 2019 nochmals höher für Beschaffungen eines Telefonservers (800 €) und eines Entfernungsmessgerätes (200 €).

zu Sachkonto 4241001

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung

zu Sachkonto 4251001

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4261001

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

zu Sachkonto 4261101

2018 zusätzliche Mittel für einen Fernlehrgang Städtebaurecht der Verwaltungsleitung, 2020 evtl. für einen 2. Angestelltenlehrgang.

zu Sachkonto 4261401

Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros. Ab 2019 geringer aufgrund der geplanten Beschaffung eines Dienstfahrzeuges.

zu Sachkonto 4291001

2017 sind Kosten für die Einführung eines Ratsinformationssystems einschl. Schulung, Einrichtung und Hosting entstanden. 2019 sind Aufwendungen für die Kosten der Stromausschreibung eingeplant.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma. Ab 2018 zusätzliche Mittel für die Lizenzgebühren Leerstandskataster.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an den Regio+ e. V.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung, Anpassung an den voraussichtlich künftigen Bedarf.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.
2018 und 2019 erfolgt(e) eine höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind. Weiterhin sind in den Jahren 2019 und 2020 weitere 3.000 € jährlich für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

zu Sachkonto 4431501

Es ist vorgesehen, einschl. 2021 pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Ab 2022 ist nur noch der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres zu prüfen.
Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne). Ab 2018 höher aufgrund der geplanten Jahresabschlüsse.

zu Sachkonto 4711021

Abschreibung der Software für das Liegenschaftsprogramm über 4 Jahre (1.013,61 : 4 = 253,40 €/a), letztmals 2017.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung, siehe INV 500235. 2018 nur für 6 Monate gerechnet.

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	1.196	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.196**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.012	-86.200	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.455					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.570	-6.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-78					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.423	-17.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-411	-400	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.031	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-163					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-758	-3.600	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
7231101	Miete Kopiergerät	-1.021	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-483	-200	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.414	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-222	-300	-300	-300	-300	-300
7251001	Haltung von Fahrzeugen			-500	-500	-500	-500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.397	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.972	-3.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-650	-500	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-474		-2.000			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.474	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-10.440	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-14.133	-10.000	-13.000	-4.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-5.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-7.883	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-278	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.590**	**-171.700**	**-178.000**	**-171.400**	**-167.800**	**-165.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-163.394**	**-169.200**	**-177.000**	**-170.400**	**-166.800**	**-164.200**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-11.300				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.702					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-1.702**	**-11.300**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.702**	**-11.300**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-165.097**	**-180.500**	**-177.000**	**-170.400**	**-166.800**	**-164.200**
	Finanzmittelveränderung	**-165.097**	**-180.500**	**-177.000**	**-170.400**	**-166.800**	**-164.200**

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.702						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.702						

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Ab 2018 entfallen die Sammelposten aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Die Ansätze bei diesem SK wurden entsprechend angepasst. Die einschl. 2017 beschafften Sammelposten sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben, letztmals 2021 (sh. SK 4711801).

INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Schaukastens eingeplant, der am Marktplatz aufgestellt werden sollte. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Erste Schätzungen gehen von einem Anschaffungswert von 10.000 € aus. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.702**	**11.300**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**1.702**	**11.300**					

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	27.177	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	10					
	= Summe ordentliche Erträge	**27.187**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-56.711	-51.500	-61.400	-62.500	-63.800	-65.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.835	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.316	-10.300	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-288	-300	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.290	-2.700	-2.700	-2.700	-3.700	-3.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.290	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-845					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.481	-6.000	-6.200	-6.400	-8.600	-8.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-226	-1.800				
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-219					
4441001	Schadensfälle	-11	-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	-750	-5.100	-800	-18.200	-35.500	-35.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.328		-4.400	-4.400	-4.400	-2.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-62	-100	-100	-100	11.500	11.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-91.290**	**-88.200**	**-99.400**	**-118.300**	**-129.200**	**-129.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-64.103**	**-63.900**	**-75.100**	**-94.000**	**-104.900**	**-104.900**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	44.588		524.300	1.398.300	1.048.700	524.300
	= Summe Außerordentliche Erträge	**44.588**		**524.300**	**1.398.300**	**1.048.700**	**524.300**
	= Außerordentliches Ergebnis	**44.588**		**524.300**	**1.398.300**	**1.048.700**	**524.300**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften
Wohnung über dem Gemeindebüro: 6.000 €
Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.800 €
Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.700 €
Wohnung Alte Schule in Walle: 8.300 €

zu Sachkonto 3461101

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 Unterhaltungaufwendungen in geringem Umfang für das neue Gemeindebüro eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 kommen Aufwendungen für das neue Gemeindebüro hinzu.

zu Sachkonto 4429001

2018 waren Aufwendungen für die Gasausschreibung veranschlagt.

zu Sachkonto 4452201

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der gemeindeigenen Wohnungen. Ab 2021 sind grob geschätzte Abschreibungen für das neue Rathaus eingeplant. Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof sind ab 2019 bei SK 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711411

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 5311001

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

Verkaufspreis (90 € je m² bei 2.930 m²)	263.700,00 €
abzgl. Grundstückswert	174.429,07 €
abzgl. anteiliger Erschließungskosten Straße	44.682,50 € (15,25 € je m², sh. INV 500076 Produkt 54101)
= Restbetrag (außerordentlicher Ertrag)	**44.588,43 €**

Ab 2019 sind außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II (INV 500230) eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	27.636	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.636**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-56.711	-51.500	-61.400	-62.500	-63.800	-65.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.835	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.316	-10.300	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-288	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.189	-2.700	-2.700	-2.700	-3.700	-3.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.290	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.606	-6.000	-6.200	-6.400	-8.600	-8.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.011	-1.800				
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-219					
7441001	Schadensfälle	-11	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.661**	**-79.500**	**-90.600**	**-92.100**	**-97.300**	**-99.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.026**	**-55.200**	**-66.300**	**-67.800**	**-73.000**	**-75.200**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	228.090		815.300	2.174.300	1.630.800	815.400
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**228.090**		**815.300**	**2.174.300**	**1.630.800**	**815.400**
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-114		-2.890.200	-343.300		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-200.000	-1.400.000	-1.000.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-114**	**-200.000**	**-4.290.200**	**-1.343.300**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**227.976**	**-200.000**	**-3.474.900**	**831.000**	**1.630.800**	**815.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**171.951**	**-255.200**	**-3.541.200**	**763.200**	**1.557.800**	**740.200**
	Finanzmittelveränderung	**171.951**	**-255.200**	**-3.541.200**	**763.200**	**1.557.800**	**740.200**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse	-174.429						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	174.429						

Erläuterungen:

Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:

Grunderwerb: 145.152 € (2.592 m² á 56 €/m²)
Notarkosten: 860,43 €
Grunderwerbsteuer: 6.531 € (4,5 % des Kaufpreises)
Umlegungszahlungen: 206.256,57 € (3.408 m² á 60 €/m²)
Insgesamt: 358.800 €

2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 war der Verkauf der Restfläche (2.930 m²) vorgesehen. Aufgrund des erzielten Verkaufspreises entstand ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 zu buchen war. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche wurde bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindestraßen (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen		200.000	1.400.000	1.000.000			1.000.000
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-1.400.000	-1.000.000			-1.000.000

Erläuterungen:

Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als 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 sind die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird Mitte 2020 gerechnet. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.

Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab Mitte 2020 angesetzt.

INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich	-9.072						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.072						

Erläuterungen:

Die Gemeinde Schwülper war Eigentümerin des Flurstücks 152. Eine Teilfläche von rund 800 m² wird von der Samtgemeinde genutzt und wurde 2017 zum ursprünglichen Anschaffungspreis je m² (gerundet 10,44 €/m²) an die Samtgemeinde verkauft. Der Gesamtverkaufspreis sollte bei 8.352 € liegen, dieser Betrag war abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Tatsächlich war die verkaufte Fläche etwas größer als angenommen, daher wurden Einzahlungen i. H. v. 9.072,36 € erzielt. Die Nebenkosten (Notar etc.) hat die Samtgemeinde übernommen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II			2.074.900	-1.831.000	-1.630.800	-815.400	343.300
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			815.300	2.174.300	1.630.800	815.400	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.890.200	-343.300			-343.300

Erläuterungen:

2019 und 2020 sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Mit dem Ansatz 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen. Die Planung erfolgt aufgrund einer groben Schätzung der Gemeindeverwaltung.

Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

INV 500259 Vermessung Waldgrundstück Rotdornallee	114						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-114						

Erläuterungen:

Im Zuge der Sanierung der Rotdornallee mussten Flurstücke neu vermessen werden. Diese Kosten wurden als nachträgliche Anschaffungswerte gebucht.

Gesamtsumme Auszahlungen	**114**	**200.000**	**4.290.200**	**1.343.300**			**1.343.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-183.501**		**-815.300**	**-2.174.300**	**-1.630.800**	**-815.400**	
Gesamtsumme	**-183.388**	**200.000**	**3.474.900**	**-831.000**	**-1.630.800**	**-815.400**	**1.343.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.410**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.410**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse für die Chorgemeinschaft Gr. Schwülper, den Kinder- und Jugendchor Gr. Schwülper einschl. eines Restansatzes für weitere mögliche Zuschüsse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-510**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-510**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-510**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelveränderung	**-510**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000				
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.			20.000			
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.519	1.500	200	200	200	
3421001	Erträge aus Verkauf	516					
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel		4.800				
3482601	Erstattungen durch die Gemeinde Didderse		3.700				
	= Summe ordentliche Erträge	**2.035**	**60.000**	**20.200**	**200**	**200**	
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.188	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-94	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4281401	Waren	-27					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.389	-53.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-200					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-17.022	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429091	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-65.500					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-284	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.901	-2.900	-1.600	-800	-600	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-92.516**	**-87.600**	**-31.900**	**-26.600**	**-26.400**	**-25.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-90.481**	**-27.600**	**-11.700**	**-26.400**	**-26.200**	**-25.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3141001

Die Zuweisung vom Land für das Dorferneuerungsprogramm wurden erst 2018 erwartet. Ab 2019 sind Anteile an den Kosten für die Umsetzungsbegleitung bei KTR 5110131 eingeplant.
Zu den Anteilen der Gemeinden Adenbüttel und Didderse siehe SK 3482501 und 3482601.

zu Sachkonto 3147001

Zuweisung für das Schadengutachten Stiftskapelle von einer Stiftung.

zu Sachkonto 3162001

Auflösung der Spenden für die Ruhebänke und die Weihnachtssterne. Insgesamt wurden 2014 6.616,97 € eingezahlt, bei einer Auflösung über 5 Jahre ergeben sich somit Erträge von gerundet 1.323 €/a. 2015 wurden weitere 786,32 € eingezahlt, die noch über die Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände (4 Jahre = 197 €/a) aufzulösen waren. Insgesamt somit 1.520 €/a, letztmals 2018.
2018 sind weitere Spenden für Ruhebänke eingegangen, die über die Restnutzungsdauer der 2017 beschafften Bänke aufzulösen sind, letztmals 2021.

zu Sachkonten 3482501 und 3482601

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

Summe Planungskosten:	78.600 €
abzgl. Anteil Land:	50.000 €
ergibt den Eigenteil aller drei Gemeinden:	28.600 €
davon Gemeinde Adenbüttel (17 %)	4.862 €
davon Gemeinde Didderse (13 %)	3.718 €
verbleiben für die Gemeinde Schwülper (70 %)	20.020 €

Der Anteil vom Land wurde ebenfalls 2018 erwartet (SK 3141001).

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.

zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung weiterer Ruhebänke und Hundetoiletten, einschl. 2017 als Sammelposten geplant (sh. INV 500115).
2018 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von beleuchteten Weihnachtssternen vorgesehen.

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an die Interessengemeinschaft "Walle für alle" (2016 und 2017) und das "Team Familienbrunch" in 2017.
2018 waren Zuschüsse an die Freikirche gem. Schadengutachten für die Stiftsanlage (50.000 €), "Walle für alle" (1.500 €), an das DRK für Fahrdienste (1.000 €) sowie ein pauschaler Betrag für unterjährige nicht erwartete Anträge (1.000 €) vorgesehen.
2019 nochmals erhöht für die "Schunterwoche" und "Walle für alle".

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä.
2017 erfolgte die Veranschlagung der nicht investiven Planungsaufwendungen für die Dorferneuerung i. H. v. 78.600 €.
Gebucht wurde ein Abschlag, über den Restbetrag wurde eine Rückstellung bei SK 4429091 gebildet. Die Anteile der Gemeinden Adenbüttel und Didderse wurden 2017 erwartet, gingen aber erst 2018 ein (sh. SK 3482501 und 3482601), der Anteil des Landes ist 2018 vorgesehen. Zur Berechnung der Eigenanteile s. o.
Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000				
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen			20.000			
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	516					
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel		4.800				
6482601	Erstattungen durch die Gemeinde Didderse		3.700				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**516**	**58.500**	**20.000**			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.231	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-94	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.529	-53.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-200					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-17.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-284	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.400**	**-84.500**	**-29.300**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.884**	**-26.000**	**-9.300**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.565					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.000	-11.100	-13.600			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-7.565**	**-11.100**	**-13.600**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.565**	**-11.100**	**-13.600**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.449**	**-37.100**	**-22.900**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
	Finanzmittelveränderung	**-31.449**	**-37.100**	**-22.900**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	950						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-950						

Erläuterungen:

2017 sind Auszahlungen für die "Hundetoiletten" entstanden.

INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	1.615						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.615						

Erläuterungen:

Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke als Sammelposten zu buchen und über 5 Jahre abzuschreiben.

INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				

Erläuterungen:

Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollten Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollten. Die Maßnahme konnte 2018 nicht umgesetzt werden. Da der Ansatz aus 2018 nicht als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wird, erfolgt 2019 eine Neuveranschlagung.
Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

INV 500222 Schwalbenhaus	5.000	6.100	8.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000	-6.100	-8.600				

Erläuterungen:

Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse soll eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt werden. Das Haus wird durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellt die Gemeinde. 2017 wurde bereits eine Auszahlung für Material getätigt. Zusätzlich fallen Kosten für die Statik, das Fundament und den Aufbau an, die 2018 und 2019 veranschlagt sind.
Es wird zunächst von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, Abschreibungen werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**7.565**	**11.100**	**13.600**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**7.565**	**11.100**	**13.600**				

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	563					
	= Summe ordentliche Erträge	**563**					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-19.000					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-17.521	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-91.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.886	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-41.051**	**-120.200**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-40.488**	**-120.200**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf), ab 2019 um 5.000 € erhöht. Die Buchungen in 2017 wurden irrtümlich bei SK 4318141 vorgenommen.

zu Sachkonto 4318171

Für Energiekosten, 2017 sind zusätzliche Zuschüsse für die Sanierung der Duschen und die Umstellung der Beleuchtung auf LED geflossen. Durch die Umstellung auf LED ergeben sich erhebliche Energieeinsparungen, die vom Tennisclub vorläufig geschätzt wurden.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Kosten für die Mitbenutzung der Turnhallen in Gr. Schwülper durch die Vereine.
2017 fand eine umfangreiche energetische Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße statt. Im Rahmen der Abrechnung gemeinschaftlicher Anlagen wurde der Anteil der Gemeinde hieran 2018 abgerechnet. Frü die Haushaltsplanung 2018 wurde mit einem Anteil für die Gemeinde i. H. v. 69.800 € gerechnet.

zu Sachkonto 4452131

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt:
Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a
Beachvolleyballfeld (2012): 1.394,60 € : 5 Jahre = 279 €/a (bis 2016, 2017 noch 163 €)
Lichtpunktanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a
Investive Zuweisung TC Schwülper: 37.500 € : 23 Jahre = 1.630 €/a
Zuweisung für Jugendspielplatz MTV Walle: 12.188,96 € : 13 Jahre = 937 €/a
insgesamt damit ab 2018 = 2.723 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-19.000					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-17.521	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-21.437	-91.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.602**	**-117.400**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.602**	**-117.400**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-59.602**	**-117.400**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
	Finanzmittelveränderung	**-59.602**	**-117.400**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	2.670	4.700	4.700	6.900	6.900	6.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	600	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	501	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	7.388	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	**16.242**	**189.400**	**185.600**	**29.300**	**29.800**	**30.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.655	-63.300	-42.200	-57.700	-11.200	-11.200
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.469	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.505	-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.462	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-18.597	-34.000	-35.700	-37.100	-38.500	-39.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-977	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-10.000			
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-803					
4441001	Schadensfälle	-390	-489.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-638	-15.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.150	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.194	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-20.700	-20.700	-37.900	-37.900	-37.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-60.833	-68.100	-68.700	-68.900	-68.900	-68.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.457	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.232	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-174.932**	**-760.300**	**-279.000**	**-253.300**	**-208.200**	**-204.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-158.690**	**-570.900**	**-93.400**	**-224.000**	**-178.400**	**-173.900**
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-9.400					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	**-9.400**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**-9.400**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	600	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	501	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	-1.451	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.733**	**184.700**	**180.900**	**22.400**	**22.900**	**23.400**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.126	-63.300	-42.200	-57.700	-11.200	-11.200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.469	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-522	-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.462	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-20.376	-34.000	-35.700	-37.100	-38.500	-39.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-977	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-10.000			
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-803					
7441001	Schadensfälle	-390	-489.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-638	-15.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-150	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.400					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.084**	**-649.600**	**-168.200**	**-125.100**	**-80.000**	**-81.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.351**	**-464.900**	**12.700**	**-102.700**	**-57.100**	**-58.000**
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich						120.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						**120.000**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.892					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-17.947	-4.500	-2.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-26.934					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-433.102	-4.500	-55.000	-500.000	-50.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.876	-24.400	-5.000	-5.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-491.750**	**-33.400**	**-62.000**	**-505.000**	**-50.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-491.750**	**-33.400**	**-62.000**	**-505.000**	**-50.000**	**120.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-586.101**	**-498.300**	**-49.300**	**-607.700**	**-107.100**	**62.000**
	Finanzmittelveränderung	**-586.101**	**-498.300**	**-49.300**	**-607.700**	**-107.100**	**62.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	824	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	7.388	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	**8.212**	**12.200**	**8.700**	**9.200**	**9.700**	**10.200**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.133	-9.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-28					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.201	-12.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-267	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.360	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-240	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-24.228**	**-35.500**	**-36.100**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-16.016**	**-23.300**	**-27.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.

zu Sachkonto 3488201

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

zu Sachkonto 4211001

2018 waren Reparaturen am Dach und der Solaranlage sowie Fliesenarbeiten vorgesehen, 2019 ist der Austausch der Trennwand in den Gaststättenräumen geplant.

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 in 2019 (INV 500242) ist der Ansatz der Abschreibungen nicht zu erhöhen.

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	-1.451	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.451**	**11.400**	**7.900**	**8.400**	**8.900**	**9.400**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.313	-9.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-28					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.494	-12.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-267	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.102**	**-21.800**	**-23.300**	**-13.800**	**-14.300**	**-14.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.552**	**-10.400**	**-15.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.345					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.371					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.716**		**-5.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.716**		**-5.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.268**	**-10.400**	**-20.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	Finanzmittelveränderung	**-16.268**	**-10.400**	**-20.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	3.345						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.345						

Erläuterungen:

Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant.

2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wurden 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso waren die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €). Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 78 Jahre) abzuschreiben.

INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum Lagesbüttel beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

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

Erläuterungen:

2019 ist der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2019 noch 76 Jahre) vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.716**		**5.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.716**		**5.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	757	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	**757**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.762	-34.000	-20.000	-11.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	178		-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-144	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.847	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-29.575**	**-40.100**	**-31.500**	**-22.700**	**-12.900**	**-13.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-28.818**	**-39.000**	**-30.400**	**-21.600**	**-11.800**	**-12.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

zu Sachkonto 3161001

Auslösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen. Erträge aus der Zuweisung des Landessportbundes (INV 500178) sind noch nicht vorgesehen.

zu Sachkonto 4211001

2017 erfolgte eine Umstellung der Heizungsanlage auf Gasbetrieb, nachdem die Ölvorräte aufgebraucht waren. Weiterhin waren für den Schießstand eine Schallschutzverkleidung und eine Lüftung vorgesehen.
2018 waren eine Fugensanierung an der Treppe, eine Prüfung der Elektrik der Sauna, der Duschwasserleitung, der Lüftung am Schießstand sowie die Schimmelbeseitigung im Luftgewehrstand vorgesehen.
2019 erfolgt der Austausch der Leuchtmittel in der Flutlichtanlage und eine Sanierung des Zauns (insgesamt 10.000 €), 2019 und 2020 sind weiterhin Mittel für den Rückbau der Kindergartennutzung vorgesehen (je 10.000 €).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportheims. Ab 2019 für die neue Pflasterfläche und den Zaun. Abschreibungen für die Erweiterung der Sportanlagen (INV 500178) sind aufgrund der angestrebten Fertigstellung in 2021 noch nicht vorgesehen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, der 2018 beschafft 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).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-28.472	-34.000	-20.000	-11.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-144	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.615**	**-34.800**	**-25.000**	**-16.200**	**-6.400**	**-6.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.615**	**-34.400**	**-24.600**	**-15.800**	**-6.000**	**-6.200**
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich						120.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						**120.000**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.818		-50.000	-500.000	-50.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-5.818**	**-1.500**	**-55.000**	**-500.000**	**-50.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.818**	**-1.500**	**-55.000**	**-500.000**	**-50.000**	**120.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-34.434**	**-35.900**	**-79.600**	**-515.800**	**-56.000**	**113.800**
	Finanzmittelveränderung	**-34.434**	**-35.900**	**-79.600**	**-515.800**	**-56.000**	**113.800**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle	5.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.818						

Erläuterungen:

Um das Eindringen von Wasser in das Sportheimgebäude zu verhindern, wurde die Terasse überdacht. Hierfür sind Kosten von 5.818 € hierfür entstanden, die über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2017 noch 64 Jahre) abzuschreiben sind.

INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle			50.000	500.000	50.000	-120.000	550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						120.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-500.000	-50.000		-550.000

Erläuterungen:

2019 sind erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vorgesehen. 2020 und 2021 sind die weiteren zu erwartenden Kosten eingeplant. Für die Ansätze 2020 und 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind im Haushaltsplan 2019 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).

INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Am Sportzentrum Rothemühle soll eine bisher unbefestigte Fläche gepflastert werden, weiterhin wird ein Zaun aufgestellt. Grobe Schätzungen haben Kosten von 1.000 € bzw. 4.000 € ergeben.

Abschreibungen sind für 25 Jahre geplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**5.818**	**1.500**	**55.000**	**500.000**	**50.000**		**550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-120.000**	
Gesamtsumme	**5.818**	**1.500**	**55.000**	**500.000**	**50.000**	**-120.000**	**550.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	944	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	**944**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.792	-10.000	-1.000	-37.500	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.449	-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-803					
4441001	Schadensfälle	-390	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-15.798	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-395	-1.000	-800	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.232	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-40.170**	**-54.100**	**-45.200**	**-81.700**	**-45.200**	**-39.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-39.226**	**-43.800**	**-34.900**	**-71.400**	**-34.900**	**-29.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3488001

Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle, siehe SK 4241301.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Wasserzuleitung und Dachfensterreparaturen vorgesehen. 2020 sind Mittel für den Umbau eines Abstellraums in eine weitere Umkleidekabine (Sanierung Toilettenspülkästen, Maurer- und Fliesenarbeiten sowie die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED) eingestellt.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Teilen der Energiekosten an den MTV Walle.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und des Übungsraumes.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016/7 beschafft wurden (siehe INV 500184), über 10 Jahre. 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 sind.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.792	-10.000	-1.000	-37.500	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-466	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-141	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-803					
7441001	Schadensfälle	-390	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.962**	**-25.900**	**-16.900**	**-53.400**	**-16.900**	**-16.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.962**	**-16.500**	**-7.500**	**-44.000**	**-7.500**	**-7.500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-15.205	-1.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-26.934					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-427.284	-4.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-469.422**	**-6.000**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-469.422**	**-6.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-478.384**	**-22.500**	**-7.500**	**-44.000**	**-7.500**	**-7.500**
	Finanzmittelveränderung	**-478.384**	**-22.500**	**-7.500**	**-44.000**	**-7.500**	**-7.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500097 Sammelposten SGH Walle	26.934						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.934						

Erläuterungen:

2017 wurden für den neuen Übungsraum diverse Einrichtungsgegenstände beschafft, die aufgrund ihres Anschaffungswertes als Sammelposten zu buchen waren.

INV 500105 Anbau SGH Walle	425.757	4.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-425.757	-4.500					

Erläuterungen:

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

INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle	15.361	1.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.527						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.834	-1.500					

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. 2016 waren 44.000 € eingeplant, die als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen wurden. Zur Auszahlung kamen 2017 bei dieser Investition lediglich 13.834 €. Weitere Gegenstände im Wert von 26.993,65 € wurden aufgrund der 2017 noch gültigen Wertgrenze als Sammelposten gebucht.
2018 sind Mittel für die Beschaffung einer Spülmaschine veranschlagt.

INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**469.422**	**6.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**469.422**	**6.000**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	600	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	**5.828**	**4.100**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-437	-2.300	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-28	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.402	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.267	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-345	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-150	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-277	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.646	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-20.148**	**-27.800**	**-29.100**	**-27.600**	**-28.100**	**-28.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.320**	**-23.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-24.300**	**-24.800**

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzliche Mittel für eine Zusatzisolierung der Fensterbrüstungen in den Nebenräumen enthalten. 2019 ist ein höherer Ansatz für das Polieren des Hallenbodens eingeplant.

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 Lautsprechenanlage aus 2015 über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen auf das bestehende Gebäude (2.880 €/a) zzgl. der Abschreibungen auf die Rampe aus 2015 (28.399,83 € :

43,25 Jahre = 657 €/a). Ab 2017 sind hier die Abschreibungen für die Parkplatzerweiterung eingeplant (52.779,68 € : 25 Jahre = 2.111 €/a). Insgesamt somit 5.648 €/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (INV 500211, 1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	600	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.683**	**4.000**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-437	-2.300	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-28	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.982	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.123	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-345	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-150	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.065**	**-20.800**	**-22.100**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.383**	**-16.800**	**-18.400**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.371					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-1.371**					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.371**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.754**	**-16.800**	**-18.400**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**
	Finanzmittelveränderung	**-9.754**	**-16.800**	**-18.400**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**

Investitionen Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für die MZH Rothemühle beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.371**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**1.371**						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-542					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-404	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-946**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-946**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das alte Sportheim aufgrund der Gebäudebewertung.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-542					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-542**					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-542**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-542**					
	Finanzmittelveränderung	**-542**					

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

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-402					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-524	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-165	-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.180	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-638	-15.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.876	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.495	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-15.279**	**-49.800**	**-63.100**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-15.279**	**-49.800**	**-63.100**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.700**

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

zu Sachkonto 4211101

2017 waren Änderung des Wasserablaufs in den Duschen geplant, damit das Wasser nicht mehr in den Umkleidebereich laufen kann. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, daher erfolgte 2018 nochmals eine Veranschlagung.

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage. 2018 und 2019 war bzw. ist der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der Fassade eingeplant. 2018 erfolgte keine Abrechnung. 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).

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-256					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-524	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-165	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.788	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-638	-15.500	-39.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.370**	**-29.700**	**-44.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.370**	**-29.700**	**-44.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-1.500**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.500**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.370**	**-31.200**	**-44.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**
	Finanzmittelveränderung	**-4.370**	**-31.200**	**-44.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**

Investitionen Kostenstelle 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle	500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**1.500**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	501	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**501**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-400	-400	-400	-400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-11.000	-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	**-8.227**	**-11.300**	**-14.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-7.726**	**-11.200**	**-14.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

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

zu Sachkonto 3411001

Einschl. 2017 Pacht für die Scheune und das Schützenheim, ab 2018 nur noch für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 4318141

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

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).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	501	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**501**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-316	-400	-400	-400	-400	-400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.359**	**-8.400**	**-11.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.858**	**-8.300**	**-11.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.858**	**-8.300**	**-11.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
	Finanzmittelveränderung	**-4.858**	**-8.300**	**-11.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-81	-100	-100	-100	-100	-100
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-17.521					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

zu Sachkonto 4318171

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-81	-100	-100	-100	-100	-100
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-17.521					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Finanzmittelveränderung	**-17.601**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500559	Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.131**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.131**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.100**					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.100**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.100**					
	Finanzmittelveränderung	**-1.100**					

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.343	-3.000				
4231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-232	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-12.345**	**-12.300**	**-9.300**	**-300**	**-300**	**-300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-12.345**	**-12.300**	**-9.300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

zu Sachkonto 4211001

2017 sind hauptsächlich Aufwendungen für die Renovation nach Maulwurf/Wühlmausbefall angefallen. 2018 waren Mittel für eine Düngung notwendig, um den alten Platz bespielbar zu halten.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.070	-3.000				
7231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.840**	**-12.000**	**-9.000**			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.840**	**-12.000**	**-9.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.840**	**-12.000**	**-9.000**			
	Finanzmittelveränderung	**-13.840**	**-12.000**	**-9.000**			

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen		2.200	2.200	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	= Summe ordentliche Erträge		**161.200**	**161.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.946	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-487.000				
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-17.200	-17.200	-34.400	-34.400	-34.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.012**	**-508.000**	**-19.000**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.012**	**-346.800**	**142.200**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-9.400					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	**-9.400**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**-9.400**					

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

zu Sachkonto 3161001

Insgesamt sind abzüglich zurückgezahlter Mittel Zuweisungen i. H. v. 101.500 € geflossen. Bei einer Nutzungsdauer des Sportplatzes von 23 Jahren ergeben sich Erträge i. H. v. 4.413 €/a, 2018 und 2019 nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4441001

Nach neuesten Schätzungen liegen die Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes am Flachskamp bei 487.000 €. Der Anteil für die Mängelbeseitigung einschl. der Planungskosten hierfür liegt bei 360.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Verwendung von Fertigrasen (127.000 €).
2019 wird der Ansatz nicht nochmals veranschlagt, da aus dem Ansatz 2018 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wird.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Sportplatzes an der Schule. Die Inbetriebnahme verzögert sich weiterhin, daher sind die Abschreibungen auch für 2019 nur mit der Hälfte des Jahresbetrages eingeplant.
Hinzu kommen die Abschreibungen der vorgesehenen Pflasterflächen über 25 Jahre (bei 51.800 € = 2.072 €/a) und der Hecken über 12,5 Jahre (16.000 € : 12,5 Jahre = 1.280 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Holzhütte (Unterstand) über 25 Jahre.

zu Sachkonten 5119001

2017 sind bereits Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes entstanden. Ab 2018 sind die noch erwarteten Erträge im ordentlichen Ergebnishaushalt bei SK 3461101 geplant.

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

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-66					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.946	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-487.000				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.400					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.412**	**-490.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.412**	**-331.500**	**157.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.937	-24.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.937**	**-24.400**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.937**	**-24.400**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.349**	**-355.900**	**157.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Finanzmittelveränderung	**-16.349**	**-355.900**	**157.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp	4.937	24.400					
29 26. - Baumaßnahmen	-4.937	-24.400					

Erläuterungen:

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

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

Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betrugen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Zur Herstellung der Bespielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441001.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.937**	**24.400**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.937**	**24.400**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	-1.500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-644	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.421**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.421**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

zu Sachkonto 4211001

2018 waren höhere Mittel für die Reparatur des Pumpenanschlusses vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Bande (2014, 312 €/a), des Beregnungsbrunnens (98 €/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 2.553 €/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Großflächenregners (INV 200265) über 9 Jahre.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	-1.500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.777**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.777**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.939					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-2.939**		**-2.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.939**		**-2.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.716**	**-1.500**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Finanzmittelveränderung	**-4.716**	**-1.500**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2016	2.939						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.939						

Erläuterungen:

Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Zur Auszahlung kamen noch 2.939,30 €. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.

INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				

Erläuterungen:

Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle soll ein Großflächenregner beschafft werden. Die Kosten hierfür liegen nach ersten Schätzungen bei 2.000 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**2.939**		**2.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**2.939**		**2.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.258	-3.500	-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	-501	-400	-600	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-4.367**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.367**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.258**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.258**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.547					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-5.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-2.547**			**-5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.547**			**-5.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.805**	**-3.500**	**-3.600**	**-8.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Finanzmittelveränderung	**-3.805**	**-3.500**	**-3.600**	**-8.600**	**-3.600**	**-3.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle				5.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-5.000			

Erläuterungen:

2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.

INV 500105 Anbau SGH Walle	2.547						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.547						

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**2.547**			**5.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**2.547**			**5.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	= Ordentliches Ergebnis		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

zu Sachkonto 4241401

Versicherung der Gemeindehütte am Gemeindeteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500591	Vereinsgebäude Angelsportverein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-10.000			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			**-10.000**			
	= Ordentliches Ergebnis			**-10.000**			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein

zu Sachkonto 4318101

Der Angelsportverein erhält für Unterhaltungsarbeiten in 2019 einen Zuschuss i. H. v. 10.000 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500591	Vereinsgebäude Angelsportverein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-10.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-10.000**			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-10.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			**-10.000**			
	Finanzmittelveränderung			**-10.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	19.483	28.000	37.500			
	= Summe ordentliche Erträge	**19.483**	**28.000**	**37.500**			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.669					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-54.411	-80.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-57.080**	**-80.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-37.597**	**-52.000**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

zu Sachkonto 3488301

2016 sind 8.403,37 € Erstattungen vom Land aufgrund der Verwaltungsvereinbarung für den Umbau Kreuzung B 214/ L321 eingegangen. 2017 waren Erstattungen für diverse andere Bebauungspläne zu erwarten, 2018 für die B-Pläne Bornheide III und "Lidl".
Die Abrechnungen konnten 2018 noch nicht erfolgen, da die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Daher ist 2019 erneut ein Ansatz vorgesehen.

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 sind Bebauungspläne für die Gebiete "In der Dösse II", "Osterberg" und "Waller Straße" sowie diverse laufende Änderungen bestehender Pläne eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	19.483	28.000	37.500			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.483**	**28.000**	**37.500**			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.669					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-54.411	-80.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.080**	**-80.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.597**	**-52.000**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7811001	Zuweisungen an Land		-70.900				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-70.900**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-70.900**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.597**	**-122.900**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Finanzmittelveränderung	**-37.597**	**-122.900**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen		70.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-70.900					

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme Auszahlungen		**70.900**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**70.900**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.500	7.500	7.500	5.600
	= Summe ordentliche Erträge			**7.500**	**7.500**	**7.500**	**5.600**
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-10.000	-10.000	-10.000	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.500**
	= Ordentliches Ergebnis			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 4429001

Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorfentwicklung sind ab 2019 an dieser Stelle eingeplant. Bisher wurden die Aufwendungen beim Produkt 28101 (Heimatpflege) gebucht.
Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.500	7.500	7.500	5.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**7.500**	**7.500**	**7.500**	**5.600**
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-10.000	-10.000	-10.000	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.900**
	Finanzmittelveränderung			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	184.731	184.300	180.100	180.100	180.100	180.100
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 45.025 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	184.731	184.300	180.100	180.100	180.100	180.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.400	2.400	2.400	2.400
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
	Finanzmittelveränderung	**186.294**	**185.800**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	30.635	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde für 2018 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 6.475 €)

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	30.635	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	Finanzmittelveränderung	**30.635**	**27.300**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.296	5.200	13.200	13.200	38.700	38.700
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	303.799	309.800	342.100	335.000	335.600	406.000
3421001	Erträge aus Verkauf	15					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017		300	300	300	300	300
3482101	Erstattungen vom Landkreis	19.016	23.700				
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240	200	200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3618001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	175					
	= Summe ordentliche Erträge	**328.842**	**339.700**	**356.300**	**349.200**	**375.300**	**445.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.936	-42.000	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.327	-3.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.669	-8.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-239	-300	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.142					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-256.446	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-45.776					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.197	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-2.564	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4281301	Betriebsstoffe	-47					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-10.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-151					
4431181	Aufwendungen für Umlegungsverfahren	-206					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.649	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-14.267	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50.415	-52.500	-53.000	-58.400	-63.700	-63.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-357.926	-361.300	-415.200	-403.500	-448.300	-526.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-832	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.844	-1.900	-1.200	-400	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-799.883**	**-658.700**	**-733.400**	**-728.000**	**-779.400**	**-859.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-471.042**	**-319.000**	**-377.100**	**-378.800**	**-404.100**	**-413.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. Ab 2019 kommen Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für den Neuausbau der Rotdornallee hinzu, ab 2020 werden erste Erträge aus den Zuweisungen zur Dorfentwicklung erwartet.

zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren, ab 2018 bei SK 3461701.

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3482101

Die Kostenbeteiligung des Landkreises für die Unterhaltung an der Einmündung Heinrichstraße wurde erst 2017 erwartet. Tatsächlich eingegangen sind 19.016,48 €.
2018 wurde die Erstattung des Kostenanteils für die Deckensanierung Schloßstraße an den Einmündungen Poststraße, Bergstraße und Sandweg erwartet.

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).

zu Sachkonto 4222001

Ansatz für Vermögensgegenstände, die bisher als Sammelposten unter INV 500135 geplant und gebucht wurden.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4312001

Aufwendungen für die Ablösebeträge der Querungshilfe am Baugebiet Bornheide III (2010), die für jeweils 25 Jahre aufwandsmäßig zu erfassen sind. Die Auszahlung des Betrages an den Landkreis erfolgte 2010 in einer Summe an den Straßenbaulastträger.

zu Sachkonto 4429001

2018 waren Mittel für den Aufbau eines professionellen Straßenkatasters mit Zustandserfassung und Unterhaltungsmanagement vorgesehen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, da das Kosten/Nutzenverhältnis nicht passte.

zu Sachkonto 4431181

Verfahrensaufwendungen für das Umlegungsverfahren und die von der Gemeinde an die Eigentümer zu zahlenden

"Umlegungsnachteile" für das Baugebiet Berg II in Walle.

zu Sachkonto 4452101

Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften

zu Sachkonto 4452201

Anteil an der Straßenreinigung Waller See.

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 2020 sind aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenentwässerung im Baugebiet In der Dösse II höhere Abschreibungen zu erwarten (2020 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen.
Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete.
Ab 2020 wird mit ersten Abschreibungen der Maßnahmen aus der Dorfentwicklung gerechnet.

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300					
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	15					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6482101	Erstattungen vom Landkreis	19.016	23.700				
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
6618001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	175					
6618101	Einzahlungen aus Umlegungsgeschäften	14.688					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.194**	**24.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-47.936	-42.000	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.327	-3.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.669	-8.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-217	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.142					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-272.983	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.940	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.824	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-20.000				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-10.000				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-151					
7431181	Geschäftsauszahlungen für Umlegungsverfahren	-206					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.172	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.715	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-351.532**	**-259.600**	**-259.900**	**-261.600**	**-263.200**	**-264.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-317.338**	**-235.100**	**-259.100**	**-260.800**	**-262.400**	**-264.100**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		123.600	8.100		639.000	
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		10.000	10.400			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	778.638	67.300	320.100	674.800	506.100	253.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**778.638**	**200.900**	**338.600**	**674.800**	**1.145.100**	**253.000**
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-1.721					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-22.026					

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.566	-5.200	-5.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-238					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-341.442	-878.300	-1.416.200	-1.028.600	-749.800	
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-367.992**	**-883.500**	**-1.421.200**	**-1.028.600**	**-749.800**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**410.646**	**-682.600**	**-1.082.600**	**-353.800**	**395.300**	**253.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**93.308**	**-917.700**	**-1.341.700**	**-614.600**	**132.900**	**-11.100**
	Finanzmittelveränderung	**93.308**	**-917.700**	**-1.341.700**	**-614.600**	**132.900**	**-11.100**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 6891001

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

zu Sachkonto 7312001

Ablösebetrag an den Landkreis Gifhorn für die Unterhaltung der Querungshilfe an der Braunschweig Straße. Der Aufwand ist periodengerecht abzugrenzen, sh. die Erläuterungen zu SK 4312001.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	2.491						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.491						

Erläuterungen:

Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 waren nochmals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen (14.000 €). Der Ansatz wurde in Höhe von 11.508,90 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	2.566	5.200	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.566	-5.200	-5.000				

Erläuterungen:

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. 2018 und 2019 waren bzw. sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						

Erläuterungen:

Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von 269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von 99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Davon wurden 133.109 € als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen. 2016 und 2017 wurden nochmals Haushaltsausgabereste i. H. v. 73.256,04 € bzw. 20.000 € gebildet und in das Folgejahr übertragen.
Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile waren nicht zu leisten.
Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragssatzung nicht eingeplant.

INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	237						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-237						

Erläuterungen:

2017 wurde eine Fläche am Waller See erworben.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	123.330						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	44.683						
29 26. - Baumaßnahmen	-168.013						

Erläuterungen:

2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt.
Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 48.354,17 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 wurden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erzielt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant.

Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).

INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	5.645						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.645						

Erläuterungen:

Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €).

Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet.

2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	-662.732	534.500					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	733.955						
29 26. - Baumaßnahmen	-71.223	-534.500					

Erläuterungen:

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

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

Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die letzten Beitragszahlungen waren 2017 eingeplant.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						

Erläuterungen:

Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.

INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	12.973						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.973						

Erläuterungen:

Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper mussten Grundflächen erworben werden. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) wurde mit einem Betrag von 9.000 € gerechnet. Einschl. der Zahlungen aus 2017 sind Mittel i. H. v. 13.432,02 € geflossen. Die Kosten für die Gehwegerweiterung waren bei INV 500219 veranschlagt.

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	98.611						
29 26. - Baumaßnahmen	-96.890						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.721						

Erläuterungen:

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

INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße	5.316						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.316						

Erläuterungen:

Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße sollte erweitert werden. 2017 wurden letzte Auszahlungen hierfür geleistet. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee		113.600	53.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.600	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-247.200	-71.500				

Erläuterungen:

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

Insgesamt wird die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros sind daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug werden noch weitere Einzahlungen vom Land

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet.
Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

INV 500236 Fußwegverlängerung Waller See		18.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-18.000					

Erläuterungen:
Im Gewerbegebiet Waller See war die Erweiterung des nördlichen Gehweges bis zur Einfahrt des Gebietes geplant. Erste Kostenschätzungen gingen von einem Volumen von 18.000 € aus. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen (Nutzungsdauer 25 Jahre).

INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See		78.600		78.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-78.600		-78.600			

Erläuterungen:
Aufgrund von Rückstaus vor der ersten Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 78.600 €. Der Ansatz wird nicht als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, stattdessen erfolgt eine Neuveranschlagung in 2020.
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			160.000	647.000	-480.000		647.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					480.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000	-647.000			-647.000

Erläuterungen:
Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 sind Planungskosten veranschlagt, die Baukosten sind 2020 vorgesehen. Für den Ansatz 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 480.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.

INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel			20.000	80.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000	-80.000			

Erläuterungen:
Mittel für die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel aufgrund einer groben Schätzung. 2019 ist ein Ansatz für Planungskosten vorgesehen, 2020 folgen die Baukosten.
Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 53.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle			40.000	160.000	-106.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					106.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-40.000	-160.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Erneuerung des Suhkamps in Rothemühle aufgrund einer groben Schätzung. 2019 sind Planungsmittel veranschlagt, die Baukosten sind 2020 vorgesehen.

Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2022 geplant.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II			871.700	-674.800	243.700	-253.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			253.000	674.800	506.100	253.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-1.124.700		-749.800		

Erläuterungen:

Mittel für die Erschließung des Baugebietes ohne die Kosten für die Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung aufgrund einer groben Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant.

Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind bei Produkt 11111 vorgesehen.

Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2020 bzw. 2021 eingeplant.

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

Erläuterungen:

In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2021 eingeplant.

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

Erläuterungen:

Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**367.992**	**883.500**	**1.421.200**	**1.028.600**	**749.800**		**647.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-778.638**	**-133.600**	**-338.600**	**-674.800**	**-1.145.100**	**-253.000**	
Gesamtsumme	**-410.646**	**749.900**	**1.082.600**	**353.800**	**-395.300**	**-253.000**	**647.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	19.561	19.400	19.700	19.700	22.500	25.700
	= Summe ordentliche Erträge	**23.491**	**23.300**	**23.600**	**23.600**	**26.400**	**29.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.006	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-534	-600	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.415	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.658	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.309	-33.300	-33.300	-39.400	-46.000	-50.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-49.961**	**-48.700**	**-51.400**	**-57.600**	**-64.300**	**-69.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-26.470**	**-25.400**	**-27.800**	**-34.000**	**-37.900**	**-39.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 3142001

Der Anteil der Stadt Braunschweig für die Ablösebeträge für die Ampel an der Kreuzung Waller See (62.880 €) ist ebenso periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Ampelanlage (18 Jahre, Inbetriebnahme 2015) zu verteilen wie der Aufwand. Da die Einzahlung erst 2017 erfolgte, (s. Finanzhaushalt bei Sachkonto 6142001), ist die Abgrenzung nur über 16 Jahre vorzunehmen (62.880 € : 16 Jahre = 3.930 €).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Ampelanlage an der Kreuzung Waller See vom Land (86.287,21 €), vom Landkreis (89.551,66 €) und der Stadt Braunschweig (136.133,55 € in 2017). Hinzu kommen Erträge aus Zuweisungen vom Landkreis für den Straßenentwässerungsanteil und die Hochbordanlage in der Hafenstraße. Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 19.739 €/a.
Ab 2021 kommen Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land für die Querungshilfen hinzu, sh. INV 500269, 500270 und 500271.

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4312001

Ablösebeträge an den Landkreis für die Ampel an der Kreuzung Waller See.
Es handelt sich hier um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte bereits 2015. Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a.
Ab 2019 kommen Aufwendungen für die Ablösebeträge der Querungshilfe an der Braunschweiger Straße hinzu, die für jeweils 25 Jahre aufwandsmäßig zu erfassen sind. Die Auszahlung des Betrages an den Landkreis erfolgt 2019 in einer Summe, siehe Sachkonto 7312001.

zu Sachkonto 4711011

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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 (216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a.
Ab 2020 kommen erste Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen hinzu (sh. INV 500269 bis 500271).

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	62.880					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.880**					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.006	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-180					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-534	-600	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.415	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-35.700			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.170**	**-8.900**	**-44.700**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.710**	**-8.900**	**-44.700**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.400**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				71.100	79.500	61.100
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	149.242					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**149.242**			**71.100**	**79.500**	**61.100**
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-41.450					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-111.273					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-166.400	-150.000	-115.500	
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-152.723**		**-166.400**	**-150.000**	**-115.500**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.482**		**-166.400**	**-78.900**	**-36.000**	**61.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**50.228**	**-8.900**	**-211.100**	**-88.000**	**-45.200**	**51.700**
	Finanzmittelveränderung	**50.228**	**-8.900**	**-211.100**	**-88.000**	**-45.200**	**51.700**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 7312001

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

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500074 Ampelanlage Waller See	-136.134						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	136.134						

Erläuterungen:

Die von der Gemeinde für die Ampel an der Einmündung zum Gewerbegebiet Waller See geleisteten investiven Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 belaufen sich auf 347.735,81 €. 2015 wurden noch Auszahlungen von 54.992,31 € geleistet. In dieser Summe sind auch Zahlungen für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße (rund 89.500 €) und der Autobahnauffahrt (rund 86.200 €) enthalten, die 2015 vom Landkreis bzw. vom Bund erstattet wurden. Von der Stadt Braunschweig wurde eine Beteiligung i. H. v. 199.013,55 € erwartet, die 2017 i. H. v. 136.133,55 € investiv gebucht wurde. Der Restbetrag war in der laufenden Verwaltungstätigkeit in kompletter Höhe ebenfalls in 2017 eingeplant (sh. Sachkonto 6142001).

An den Landkreis waren 2015 noch Ablösezahlungen für den Unterhaltungsaufwand i. H. v. 104.815,96 € zu leisten. Der Aufwand ist auf 18 Jahre zu verteilen, die Auszahlung erfolgte in einer Summe im Jahre 2015 und war im Finanzhaushalt entsprechend eingeplant. Auch hierfür wird eine Beteiligung der Stadt Braunschweig von 60 % (62.880 €) erwartet, die 2017 komplett als als Einzahlung eingestellt wurde. Die Erträge sind wie der Aufwand auf die Nutzungsdauer aufzuteilen. Da die Einzahlung erst 2 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgte, wird die Abgrenzung des Ertrages nur über 16 Jahre vorgenommen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung für den investiven Teil erfolgt auch über 18 Jahre.

INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	139.615						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.108						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-111.273						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-41.450						

Erläuterungen:

Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafenstraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten hatten sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 musste daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € eingeplant werden.

Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen.

Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleihung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015.

Die Mittel und Fördergelder für die Buswartehallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße			151.400	-71.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				71.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-151.400				

Erläuterungen:

Auf der Braunschweiger Straße soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von reinen Baukosten i. H. v. 151.400 € aus, die 2019 eingestellt sind. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 71.100 €). Hinzu kommt ein Ablösungsbetrag i. H. v. 20.000 €, der an den Lankreis zu zahlen ist. Dieser Betrag ist als Aufwand zu planen und über einen Zeitraum von 25 Jahren abzugrenzen, die Auszahlung erfolgt aber 2018 in einer Summe (sh. SK 7312001).

Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500243 geplant. Da es sich

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen. Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle				15.000	115.500	-61.100	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						61.100	
29 26. - Baumaßnahmen				-15.000	-115.500		
Erläuterungen: Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2022 gerechnet (53 % = 61.100 €). Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500244 geplant. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen. Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle			15.000	135.000	-79.500		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					79.500		
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-135.000			
Erläuterungen: Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon sind 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 79.500 €). Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500247 geplant. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).							
Gesamtsumme Auszahlungen	**152.723**		**166.400**	**150.000**	**115.500**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**-149.242**			**-71.100**	**-79.500**	**-61.100**	
Gesamtsumme	**3.482**		**166.400**	**78.900**	**36.000**	**-61.100**	

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	7.534	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	**7.534**	**7.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-211					
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22.634	-15.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.200				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.228	-19.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-43.440**	**-42.900**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-35.906**	**-35.400**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Beteiligungen von Land und Samtgemeinde am Neubau des Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214. Vom Land ist ein Betrag von 121.048,80 € eingegangen, von der Samtgemeinde bisher 64.600 €. 2019 wird von der Samtgemeinde noch eine weitere Zahlung von 31.400 € erwartet.

zu Sachkonto 4311001

Ablösebeträge an das Land für den Kreisel an der L 321 (Flachskamp) aufgrund der Maßnahmen aus 2011 und 2015. Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 25 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen nach der AfA-Tabelle des Landes. 2015 wurden 52.480 € gezahlt, verteilt auf 25 Jahre ergibt dies einen Aufwand von 2.2.099,20 €/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.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des Radweges zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 werden ab 2018 bei SK 4711401 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Kanals an der L 321 sind ab 2019 bei SK 4711401 veranschlagt.

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 €, bis 2018 bei SK 4711301 veranschlagt).
Abschreibungen der Erweiterung des Kreisels an der L 321 in Gr. Schwülper ab 2019 bei SK 4711011.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.075					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.198**					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.198**					
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	31.049					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			31.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.049**		**31.400**			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-41.000	-52.900			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-32.678	-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-32.678**	**-46.000**	**-52.900**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.630**	**-46.000**	**-21.500**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.828**	**-46.000**	**-21.500**			
	Finanzmittelveränderung	**-2.828**	**-46.000**	**-21.500**			

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		41.000	52.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-41.000	-52.900				

Erläuterungen:

Mit dem Bau wurde 2018 begonnen.

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

Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 ist der verbleibende Betrag veranschlagt.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	1.630		-31.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.049		31.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.678						

Erläuterungen:

2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 waren noch Auszahlungen von 50.000 € veranschlagt, die i. H. v. 32.678,48 € zur Auszahlung kamen. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.274,27 € entstanden.

Zuweisungen vom Land sind i. H. v. 121.048,80 € eingegangen. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt, 2019 werden weitere 31.400 € erwartet.

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

INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					

Erläuterungen:

Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle wurden Mittel für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen (rund 30 m^2) eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**32.678**	**46.000**	**52.900**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-31.049**		**-31.400**				
Gesamtsumme	**1.630**	**46.000**	**21.500**				

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	2.196	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.865					
	= Summe ordentliche Erträge	**4.061**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.015	-12.100	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-361					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.068	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.830	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-62	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.409	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-13.800					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieververbrauch f. Betriebszwecke	-42.962	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
4441001	Schadensfälle	-2.178	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.379	-29.500	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-164.072**	**-142.600**	**-146.700**	**-148.400**	**-150.200**	**-151.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-160.010**	**-140.100**	**-144.000**	**-145.700**	**-147.500**	**-149.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3161001

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

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.

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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.865					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.865**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.015	-12.100	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-361					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.068	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.830	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-62	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.409	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-42.662	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
7441001	Schadensfälle	-2.178	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-122.593**	**-113.100**	**-115.400**	**-116.700**	**-118.100**	**-119.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.728**	**-112.700**	**-115.000**	**-116.300**	**-117.700**	**-118.900**
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-8.484					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.237	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-10.721**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.721**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-131.450**	**-162.700**	**-165.000**	**-126.300**	**-127.700**	**-128.900**
	Finanzmittelveränderung	**-131.450**	**-162.700**	**-165.000**	**-126.300**	**-127.700**	**-128.900**

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	10.721	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.484						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.237	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant. 2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 nicht durchgeführt, daher sind 2019 nochmals erhöhte Mittel eingeplant.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**10.721**	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**10.721**	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	15.269	23.100	29.800	33.200	45.300	45.300
	= Summe ordentliche Erträge	**15.269**	**23.100**	**29.800**	**33.200**	**45.300**	**45.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.232	-10.000	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-698	-800	-900	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.064	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47		-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-552	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-27	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.354	-37.000	-44.600	-48.500	-62.200	-62.200
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-22.744					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-38.718**	**-50.200**	**-60.600**	**-64.800**	**-78.800**	**-79.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-23.449**	**-27.100**	**-30.800**	**-31.600**	**-33.500**	**-33.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser.

zu Sachkonto 4231001

Für das Buswartehaus in der Schunterstraße in Walle.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz (2.163,13 €/a), den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114).

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	450					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450**					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.232	-10.000	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-698	-800	-900	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.064	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-47		-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-552	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-27	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.620**	**-13.200**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.169**	**-13.200**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		235.000	262.500	73.500	258.000	
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		39.000	43.700	12.200	43.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**274.000**	**306.200**	**85.700**	**301.000**	
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-115.563		-6.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.800	-320.000	-344.000	-98.100	-344.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-171.363**	**-320.000**	**-350.000**	**-98.100**	**-344.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171.363**	**-46.000**	**-43.800**	**-12.400**	**-43.000**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-184.532**	**-59.200**	**-59.800**	**-28.700**	**-59.600**	**-16.900**
	Finanzmittelveränderung	**-184.532**	**-59.200**	**-59.800**	**-28.700**	**-59.600**	**-16.900**

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	171.363	46.000	43.800	12.400	43.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		274.000	306.200	85.700	301.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.563		-6.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-55.800	-320.000	-344.000	-98.100	-344.000		

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**171.363**	**320.000**	**350.000**	**98.100**	**344.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**-274.000**	**-306.200**	**-85.700**	**-301.000**		
Gesamtsumme	**171.363**	**46.000**	**43.800**	**12.400**	**43.000**		

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000	13.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.015					
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	**13.065**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**15.500**
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.241	-10.000	-6.500	-44.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-17.659	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-7.642					
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.248	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-12.600	-11.100	-11.100	-13.500	-16.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-44.840**	**-43.100**	**-38.100**	**-75.600**	**-36.000**	**-38.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-31.775**	**-30.100**	**-25.100**	**-62.600**	**-23.000**	**-23.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2022 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Schunterbrücke (sh. INV 500266) hinzu.

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

2018 waren Mittel für die Hauptprüfungen der beiden Fußgänger- und Radfahrbrücken und eine aufwändige Grabenräumung am Wasserwerk vorgesehen. 2020 soll die Holzbrücke am Bickgraben saniert werden, 2021 ist ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke eingeplant.

zu Sachkonto 4313301

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

zu Sachkonto 4429001

2017 sind Aufwendungen für die Planung der Grabensanierung und die Sanierung des Okeraltarms entstanden.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Brücke über die Schunter hinzu (sh. INV 500266, 2021 nur 6 Monate veranschlagt).

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.015					
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.015**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.241	-10.000	-6.500	-44.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-17.659	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-7.642					
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.248	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.790**	**-30.500**	**-27.000**	**-64.500**	**-22.500**	**-22.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.775**	**-28.500**	**-25.000**	**-62.500**	**-20.500**	**-20.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land						127.200
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						**127.200**
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-60.000		-12.000	-120.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					-120.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-60.000**		**-12.000**	**-240.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-60.000**		**-12.000**	**-240.000**	**127.200**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.775**	**-88.500**	**-25.000**	**-74.500**	**-260.500**	**106.700**
	Finanzmittelveränderung	**-31.775**	**-88.500**	**-25.000**	**-74.500**	**-260.500**	**106.700**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg		60.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-60.000					

Erläuterungen:

Als Ausgleichsmaßnahme für die Grabenverrohrung im Flachskamp in Gr. Schwülper war eine Verlegung und Aufweitung der Grabenverrohrung an den Tennisplätzen Sandweg und eine Grabenöffnung am Fischteich als Ausgleich für den B-Plan Flachskamp II, 5. Änderung, vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 60.000 € liegen.
Eiine genaue Berechnung der Abschreibungen ist derzeit noch nicht möglich, für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. 2018 wurde mit 6 Monaten berücksichtigt.

INV 500266 Brücke über die Schunter				12.000	120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-12.000	-120.000		

Erläuterungen:

Im Jahre 2006 wurde für den Gebietsteil der Gemeinde Walle als Ausgleichsmaßnahme für das Interkommunale Gewerbegebiet Waller See die Renaturierung der Schunter begonnen. Jetzt wird auch im Abschnitt für Braunschweig diese Maßnahme fortgesetzt. Am westlichen Ende der Maßnahme bietet sich nun die Gelegenheit, dort am Wegeknick an der engsten Stelle die Schunter zu queren. Für Radfahrer und Fußgänger könnte hier eine Querungsmöglichkeit in Form einer Furt oder einer Brücke geschaffen werden, die einen Rundweg wieder Richtung Walle erlaubt sowie eine Verbindung nach Harxbüttel herstellt. Kostenschätzungen liegen nicht vor, daher wurde zunächst ein Betrag von 132.000 € vorgesehen, wovon 2020 bereits erste Planungskosten (12.000 €) eingeplant sind. Aus dem Förderprogramm zur Dorfentwicklung werden 2022 Zuweisungen von 63.600 € (53 % der Bausumme) erwartet.
Abschreibungen werden erst 2022 erwartet, für die Berechnung wird zunächst von einer Holzausführung ausgegangen, die Nutzungsdauer läge damit bei 25 Jahren.

INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen					120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-120.000		

Erläuterungen:

Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammt, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2021 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, das diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2022 eingeplant.
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind noch nicht vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**60.000**		**12.000**	**240.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen						**-127.200**	
Gesamtsumme		**60.000**		**12.000**	**240.000**	**-127.200**	

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.552	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.755	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-9.321**	**-14.100**	**-13.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-9.321**	**-14.100**	**-13.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege, 2018 waren zusätzliche Mittel für die Pflege und Unkrautbeseitigung der wassergebundenen Decken vorgesehen. 2019 ist die Sanierung von Wirtschaftswegen in Rothemühle 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 Brücken über die Oker und über die Schunter sind nicht mehr bzw. bei Produkt 55201 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.285	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.299**	**-10.100**	**-10.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.299**	**-10.100**	**-10.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	239					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**239**					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-3.700				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-3.700**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**239**	**-3.700**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.060**	**-13.800**	**-10.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Finanzmittelveränderung	**-8.060**	**-13.800**	**-10.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben		3.700					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.700					

Erläuterungen:

Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben musste zur Absicherung des Radfahrverkehrs verlängert werden.

Gesamtsumme Auszahlungen		**3.700**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**3.700**					

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	3.657	3.600	3.600	3.300		
	= Summe ordentliche Erträge	**3.657**	**3.600**	**3.600**	**3.300**		
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-8.187	-10.100	-12.500	-11.700	-7.500	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-200				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-125		-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-8.312**	**-10.300**	**-12.700**	**-11.900**	**-7.700**	**-5.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.655**	**-6.700**	**-9.100**	**-8.600**	**-7.700**	**-5.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4711011

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

12.500 € geleistet, die ebenfalls über 5 Jahre abzuschreiben ist. Die Ansätze für die Zuweisungen in 2018 und 2019 (INV 500008) sind bei

den Ansätzen der Abschreibungen ebenfalls berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Leerrohres für die Nahwärmetrasse in Rothemühle über 25 Jahre, ab 2019 bei SK 4711401.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Leerrohres für die Nahwärmetrasse in Rothemühle über 25 Jahre, bis 2018 bei SK 4711301.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-12.500	-12.500	-12.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Finanzmittelveränderung	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 6888001

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

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	12.500	12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	-12.500	-12.500				

Erläuterungen:

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.

Der Ansatz aus 2018 wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

INV 500079 Darlehen Arztpraxis			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			7.200	7.200	7.200	7.200	

Erläuterungen:

Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.

Gesamtsumme Auszahlungen	**12.500**	**12.500**	**12.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	
Gesamtsumme	**12.500**	**12.500**	**5.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.270	1.200	1.200	3.200	3.200	3.200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.490	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	549					
3411001	Mieten und Pachten	6.960	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	46	900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	560	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	**20.875**	**26.500**	**27.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.692	-35.800	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.006	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.143	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.375	-7.300	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.081	-121.100	-29.000	-12.500	-12.500	-12.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-48	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.458	-11.400	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-803					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.641	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.930					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.489	-25.200	-24.000	-25.100	-26.200	-27.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.008	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.607					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4482001	Säumniszuschläge	-1.016					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.165	-35.300	-35.300	-39.000	-39.000	-39.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-796	-600	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.691	-11.500	-7.000	-8.100	-9.400	-9.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.613	-3.600	-1.700	-1.200	-700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-184.394**	**-269.200**	**-169.200**	**-158.200**	**-161.000**	**-162.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-163.519**	**-242.700**	**-142.000**	**-129.000**	**-131.800**	**-133.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	549					
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	46	900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	560	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.540**	**25.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.692	-35.800	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.006	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.143	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.375	-7.300	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.277	-121.100	-29.000	-12.500	-12.500	-12.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-48	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.729	-11.400	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-803					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-11.328	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-28.157	-25.200	-24.000	-25.100	-26.200	-27.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.008	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.607					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7482001	Säumniszuschläge	-1.016					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.020**	**-218.200**	**-124.300**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.480**	**-192.900**	**-98.300**	**-83.000**	**-85.000**	**-87.200**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				49.300		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**49.300**		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-23.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-24.128	-41.000		-32.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.966					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.755		-93.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-39.849**	**-64.000**	**-93.200**	**-32.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39.849**	**-64.000**	**-93.200**	**17.300**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-157.330**	**-256.900**	**-191.500**	**-65.700**	**-85.000**	**-87.200**
	Finanzmittelveränderung	**-157.330**	**-256.900**	**-191.500**	**-65.700**	**-85.000**	**-87.200**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	120	700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	**640**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.141	-15.300	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-291					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-14					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.444	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.577	-79.900	-22.000	-5.500	-5.500	-5.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.212	-6.700	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.901	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.067	-8.500	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-351	-400	-400	-400	-400	-400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4482001	Säumniszuschläge	-435					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-532	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.792	-4.300	-3.100	-4.200	-5.500	-5.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.559	-1.600	-900	-500	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-48.340**	**-125.200**	**-63.600**	**-47.600**	**-49.200**	**-49.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-47.700**	**-123.700**	**-62.100**	**-46.100**	**-47.700**	**-48.400**

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

zu Sachkonto 4211001

2017 sind u. a. Glasarbeiten und eine Sanierung Kesselanlage durchgeführt worden. 2018 waren Ansätze für die Dachbodendämmung, die Erneuerung der Heizung, die Rohrbelüftung, die Nachrüstung der Behindertentoilette und den Austausch der Rauchmelder veranschlagt. Die Dachbodendämmung wurde 2018 nicht durchgeführt, daher sind 2019 hierfür nochmals Mittel (11.500 €) eingestellt. Hinzu kommen Mittel für den Einbau einer automatisierten Tür (5.000 €).

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte

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

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus, 2018 für einen Waschtrockner, die Nachrüstung der Notbeleuchtung, neues Geschirr, Mikrofone, ein Rednerpult und eine MS-Lizenz für das Notebook. 2019 für ein Rednerpult.

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude

zu Sachkonto 4261401

Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für das Bürgerhaus)

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Schrankes, der 2011 angeschafft wurde (18 Jahre Nutzungszeit, 1.712,03 € : 25 Jahre = 68 €/a). Weiterhin Abschreibungen für den Beamer und die Leinwand aus 2012 (Nutzungszeit 5 Jahre, 5.226,33 € : 5 = 1.045,27 €/a, 2017 letztmals 449 €), für die Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €), die Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a), die Beleuchtungsanlage (3.994 € : 10 Jahre = 400 €/a) und den Defibrillator (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für 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) hinzu.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	120	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**435**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.141	-15.300	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-291					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-14					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.444	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.460	-79.900	-22.000	-5.500	-5.500	-5.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.252	-6.700	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.296	-8.500	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-351	-400	-400	-400	-400	-400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7482001	Säumniszuschläge	-435					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.227**	**-118.700**	**-59.000**	**-42.300**	**-42.900**	**-43.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.792**	**-117.200**	**-57.500**	**-40.800**	**-41.400**	**-42.300**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.365	-36.000		-32.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-641					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-6.006**	**-36.000**		**-32.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.006**	**-36.000**		**-32.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.799**	**-153.200**	**-57.500**	**-72.800**	**-41.400**	**-42.300**
	Finanzmittelveränderung	**-52.799**	**-153.200**	**-57.500**	**-72.800**	**-41.400**	**-42.300**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-641						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.

INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		32.000		32.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000		-32.000			

Erläuterungen:

2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher ist der Ansatz 2020 nochmals eingestellt.

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

INV 500051 Geräte Bürgerhaus		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für einen Industriegeschirrspüler vorgesehen.

INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	3.994						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.994						

Erläuterungen:

2017 wurde eine Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus beschafft. Es sind Kosten i. H. v. 3.994 € entstanden, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.

INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Gesamtsumme Auszahlungen	**6.006**	**36.000**		**32.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**6.006**	**36.000**		**32.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	**3.896**	**5.200**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112	-2.500				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-937	-2.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.460**	**-5.200**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**2.437**		**4.100**	**4.000**	**3.900**	**3.800**

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

zu Sachkonto 3411001

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

zu Sachkonto 4211001

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.896**	**5.200**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112	-2.500				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-11					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.559	-2.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.682**	**-5.200**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.214**		**4.100**	**4.000**	**3.900**	**3.800**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.214**		**4.100**	**4.000**	**3.900**	**3.800**
	Finanzmittelveränderung	**2.214**		**4.100**	**4.000**	**3.900**	**3.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	549					
3411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	46	200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	440	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	**19.895**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.550	-20.500	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.295					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.226	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-38					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.931	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-87	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.156	-33.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.004	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231001	Mieten und Pachten	-803					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.993	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.140					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.057	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-553	-500	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4482001	Säumniszuschläge	-581					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.631	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-264		-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.490	-6.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.888	-1.800	-600	-500	-300	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-110.735**	**-122.400**	**-91.700**	**-92.700**	**-93.600**	**-94.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-90.840**	**-103.400**	**-72.700**	**-73.700**	**-74.600**	**-75.300**

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

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen

zu Sachkonto 3411001

Für die Nutzung der gewerblichen Küche

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

zu Sachkonto 3461501

Bis 2017 bei SK 3321111 geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4211001

2017 sind überwiegend Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der RWA-Anlage angefallen.
2018 waren Mittel für den Bühnenbehang, diverse Wartungsaufträge, die Sanierung der Lüftungsregelung der Küche sowie der Kesselanlage (Heizung, Steuerung defekt und Umstellung von analog auf digital) eingeplant.
Ab 2019 sind zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle. 2018 war ein höherer Ansatz für die Beschaffung von Medientechnik vorgesehen.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc. Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude. Einschl. 2017 wurde hier auch der Anteil für das Jugendhaus gebucht; dies wurde ab 2018 geändert.

zu Sachkonto 4261401

Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für die Okerhalle)

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Aufsitzmähers aus 2013 (bisher bei 4711701 veranschlagt).

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 der Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a). Ab Mitte 2018 weitere Abschreibungen für die Tische (INV 500106) und die Fahrradständer (INV 500183) über 13 Jahre.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der in Vorjahren beschafften Sammelposten über 5 Jahre.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage bis 2017	549					
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	46	200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018		500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	440	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.035**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.550	-20.500	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.295					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.226	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-38					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.931	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-87	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.469	-33.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.235	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7231001	Mieten und Pachten	-803					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.662	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.560	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-553	-500	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7482001	Säumniszuschläge	-581					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.037**	**-79.700**	**-53.200**	**-54.300**	**-55.400**	**-56.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.002**	**-61.700**	**-35.200**	**-36.300**	**-37.400**	**-38.400**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-23.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.653	-3.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.496					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.755					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-23.904**	**-26.500**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.904**	**-26.500**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-70.906**	**-88.200**	**-35.200**	**-36.300**	**-37.400**	**-38.400**
	Finanzmittelveränderung	**-70.906**	**-88.200**	**-35.200**	**-36.300**	**-37.400**	**-38.400**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	1.496						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.496						

Erläuterungen:

Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500106 Möbel Okerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					

Erläuterungen:

2018 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzuplanen.

INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	12.755	23.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-23.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-12.755						

Erläuterungen:

In der Okerhalle sollte eine Anlage zur Temperaturregelung eingebaut werden. Dies sollte durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte geschehen. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Da die Maßnahme 2017 noch nicht beendet werden konnte, werden nicht verbrauchte Mittel (37.245 €) nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da sich zwischenzeitlich eine Kostensteigerung ergeben hat, wurden die fehlenden Mittel (23.000 €) 2018 zusätzlich eingestellt.

Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).

INV 500203 Geräte Okerhalle	8.282						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.282						

Erläuterungen:

2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorgesehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.

INV 500209 Defibrillator Okerhalle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für die Okerhalle Gr. Schwülper beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Gesamtsumme Auszahlungen	**23.904**	**26.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**23.904**	**26.500**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	270	200	200	2.200	2.200	2.200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	**340**	**800**	**800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.420	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.798	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-171	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.156	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-490					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.129	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.607					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-534	-600	-600	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-166	-200	-200	-200	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-18.045**	**-16.400**	**-12.100**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-17.705**	**-15.600**	**-11.300**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2008 über 10.000 €, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2008 noch 37 Jahre), 10.000 € : 37 Jahre = 270 €. Ab 2020 sind Auflösungen aus der Zuweisung des Landes für die vorgesehenen Maßnahmen eingeplant (siehe INV 500167, 1.972 €/a).

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden hauptsächlich Sanitär- und Malerarbeiten durchgeführt. 2018 waren zusätzliche Mittel für eine Brandschutz-tür, einen Fluchtwegeplan, die Außenbeleuchtung und den Austausch von Vorhängen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden über die Investition zur Dorfentwicklung abgewickelt.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Alte Schule, 2018 war die Beschaffung eines Whiteboards, von Stehtischen, Prospektständern und einer Kaffeemaschine vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

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

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).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.420	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.798	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-171	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.156	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.603	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.607					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.919**	**-14.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.849**	**-14.000**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				49.300		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**49.300**		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.110	-1.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-829					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-93.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-9.939**	**-1.500**	**-93.200**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.939**	**-1.500**	**-93.200**	**49.300**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.788**	**-15.500**	**-102.900**	**39.400**	**-10.100**	**-10.300**
	Finanzmittelveränderung	**-26.788**	**-15.500**	**-102.900**	**39.400**	**-10.100**	**-10.300**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500167 Gebäudedämmung und Außenanlage Alte Schule Walle			93.200	-49.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				49.300			
29 26. - Baumaßnahmen			-93.200				

Erläuterungen:

Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Die vorliegenden Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über 25 Jahre vorgesehen.

INV 500170 Möbel Alte Schule Walle	9.110						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.110						

Erläuterungen:

2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Neuere Schätzungen hatten ergeben, dass die Kosten bei 12.000 € liegen sollen. Dieser Betrag wurde 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberest über den Ansatz aus 2016 wurde nicht gebildet. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 9.110,26 €. Bei einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 701 €.

INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle	829						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-829						

Erläuterungen:

2017 sollte ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.

INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator beschafft, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**9.939**	**1.500**	**93.200**				
Gesamtsumme Einzahlungen				**-49.300**			
Gesamtsumme	**9.939**	**1.500**	**93.200**	**-49.300**			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen						3.800
	= Summe ordentliche Erträge						**3.800**
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54	-5.500	-400	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-330					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.834	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.373	-4.400	-4.400	-4.400	-11.800	-9.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-457	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-10.348**	**-15.100**	**-8.800**	**-8.800**	**-16.200**	**-13.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-10.348**	**-15.100**	**-8.800**	**-8.800**	**-16.200**	**-9.600**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

2018 waren Mittel für die Sanierung des Stromanschlusskastens auf dem Festplatz Lagesbüttel eingestellt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese Maßnahme nicht notwendig ist, 2019 wurden daher keine Mittel eingestellt.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

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 Wohmobilstellplatzes an der Okerhalle (INV 500248, ab 2022).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54	-5.500	-400	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.928	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.281**	**-9.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.281**	**-9.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					58.300	10.600
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					**58.300**	**10.600**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.294	-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-10.000	-100.000	-20.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.294**	**-5.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-20.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.294**	**-5.000**	**-10.000**	**-100.000**	**38.300**	**10.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.575**	**-14.500**	**-13.200**	**-103.200**	**35.100**	**7.400**
	Finanzmittelveränderung	**-9.575**	**-14.500**	**-13.200**	**-103.200**	**35.100**	**7.400**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500225 Festplatzverteiler Okerhalle	4.294						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.294						

Erläuterungen:

Kosten für die Installation eines Festplatzverteilers auf dem Festplatz an der Okerhalle

INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500248 Wohnmobilstellplatz					20.000	-10.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						10.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-20.000		

Erläuterungen:

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

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

INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle			10.000	100.000	-58.300		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					58.300		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			

Erläuterungen:

Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet (53 % = 58.300 €). Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.294**	**5.000**	**10.000**	**100.000**	**20.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen					**-58.300**	**-10.600**	
Gesamtsumme	**4.294**	**5.000**	**10.000**	**100.000**	**-38.300**	**-10.600**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen						2.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.944	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	**2.944**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**5.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-170					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-101	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude					-5.500	-5.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.911**	**-2.700**	**-5.900**	**-5.900**	**-11.500**	**-11.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**1.033**	**400**	**-2.800**	**-2.800**	**-8.400**	**-5.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4241301

Kosten der Strom- und Wasserversorgung des Marktplatzes

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.137	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.137**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-167	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.807**	**-2.700**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.331**	**400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					-53.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					**-53.000**	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-10.000	-100.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-10.000**	**-100.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-10.000**	**-100.000**	**-53.000**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.331**	**400**	**-12.800**	**-102.800**	**-55.900**	**-2.900**
	Finanzmittelveränderung	**1.331**	**400**	**-12.800**	**-102.800**	**-55.900**	**-2.900**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			10.000	100.000	53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					-53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			

Erläuterungen:

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 sind bereits Mittel für die Planung veranschlagt. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2021 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen			**10.000**	**100.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**53.000**		
Gesamtsumme			**10.000**	**100.000**	**53.000**		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	2.027	500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	470					
	= Summe ordentliche Erträge	**3.657**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-800	-900	-900	-900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.301	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-6.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-301	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.761	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-358	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-460					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.918	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-184	-200	-400	-400	-400	-400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-11.600	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.320	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.831	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-13					
4441001	Schadensfälle	-2.027	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-484	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-20.875	-24.200	-24.300	-20.500	-19.700	-19.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.820	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.518	-1.500	-1.200	-600	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-70.018**	**-60.500**	**-67.600**	**-63.600**	**-62.700**	**-62.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-66.361**	**-58.900**	**-66.000**	**-62.000**	**-61.100**	**-61.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 3161001

Das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper wurde unentgeltlich von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Daher ist dem Vermögensgegenstand, der über die Restnutzungsdauer abgeschrieben wird, ein Sonderposten entgegen zu setzen. Dieser Sonderposten ist über die gleiche Restnutzungsdauer aufzulösen, s. a. SK 4711301.

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden noch Aufwendungen für Umbauarbeiten, die für die Nutzung des bisherigen Feuerwehrhauses als Bauhofgebäude notwendig waren, zu leisten.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für den Bauhof

zu Sachkonto 4241301

Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus), 2018 Anpassung an das Ergebnis 2016.

zu Sachkonto 4241401

Für das neue Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4251001

Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer

zu Sachkonto 4261101

Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter, 2018 höher aufgrund eines neuen Mitarbeiters.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Rasenmähers aus 2013 (1.900 € : 7 Jahre = 271 €, einschl. 2020) und des Aufsitzmähres aus 2017 (2.988,99 € : 7 Jahre = 427 €/a). Hinzu kommen die Abschreibungen für die 2018 eingeplanten Maschinen und Geräte (sh. INV 500186, 2018 nur für 6 Monate eingerechnet).

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Prischenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben.
- Anhänger (Baujahr 2009): AHW = 5.500 € : 9 Jahre Nutzungsdauer = 611 €/a (letztmals 2017)
- Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (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 "Laubladers" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Deichselhochhubwagens aus 2016 (2 Jahre Restnutzungsdauer, 1.428 € : 2 Jahre = 714 €/a, letztmals 2017), des Gefahrstoffschranks aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a), des Vertikutierers (1.850 € : 9 = 206 €/a) und des Werkstattwagens (3.500 € : 7 Jahre = 500 €/a) aus 2018 .

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.027	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.037**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-800	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.123	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-89					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-301	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.761	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-360	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.076	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-184	-200	-400	-400	-400	-400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-11.360	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.320	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-1.831	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-13					
7441001	Schadensfälle	-2.027	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.541**	**-29.600**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.504**	**-29.100**	**-34.100**	**-34.500**	**-34.800**	**-35.100**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-87.701	-35.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-561					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-88.261**	**-35.500**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-88.261**	**-35.500**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-137.765**	**-64.600**	**-34.100**	**-34.500**	**-34.800**	**-35.100**
	Finanzmittelveränderung	**-137.765**	**-64.600**	**-34.100**	**-34.500**	**-34.800**	**-35.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500019 Sammelposten Bauhof	561						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-561						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	87.701						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-87.701						

Erläuterungen:

Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft.
2017 war die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Tatsächlich wurden ein Traktor mit Frontlader und Anhängerkipper sowie ein Aufsitzmäher beschafft.

INV 500186 Maschinen für den Bauhof		32.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000					

Erläuterungen:

2018 war die Beschaffung weiterer Anbaugeräte (Wildkrautbürste, Erweiterung Kehrbesen, Gras- und Laubsammler, Arbeitskorb und Anhängerkupplung) für die vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen. Weiterhin sollte ein Vertikutierer beschafft werden. Da die Beschaffungen 2018 nicht umgesetzt werden konnten, wird der Ansatz als Haushaltsausgeberest nach 2019 übertragen.

INV 500196 Austattung neuer Bauhof		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 sollte ein Werkzeugwagen für die Werkstatt beschafft werden. Da die Beschaffung nicht umgesetzt werden konnte, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2019.

Gesamtsumme Auszahlungen	**88.261**	**35.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**88.261**	**35.500**					

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3011001	Grundsteuer A	33.525	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
3012001	Grundsteuer B	1.110.004	1.017.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000	1.065.000
3013001	Gewerbesteuer	1.429.842	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.362.704	4.706.900	5.032.800	5.234.200	5.522.000	5.825.700
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.587	261.600	256.300	261.400	266.700	272.000
3031001	Vergnügungssteuer	682.269	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3032001	Hundesteuer	33.568	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	17.167	17.100	16.700	16.300	15.800	15.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	3.973	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	166	200	200	200	200	200
3565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	250					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	3					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	19.469	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	**7.827.526**	**7.371.500**	**7.623.000**	**7.833.900**	**8.131.300**	**8.444.600**
4341001	Gewerbesteuerumlage	-252.702	-178.500	-178.500	-91.900	-91.900	-91.900
4372111	Kreisumlage	-2.733.760	-2.830.000	-2.784.200	-3.411.800	-3.478.000	-3.549.600
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.339.049	-1.355.000	-1.385.400	-1.525.700	-1.525.700	-1.525.700
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-4.326.017**	**-4.365.000**	**-4.349.600**	**-5.030.900**	**-5.097.100**	**-5.168.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**3.501.509**	**3.006.500**	**3.273.400**	**2.803.000**	**3.034.200**	**3.275.900**

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

zu Sachkonto 3012001

2017 wurden erhebliche Nachveranlagungen der neu entstandenen Baugebiete In der Dösse und Dösskamp für Vorjahre durchgeführt. Die Ansätze 2019 folgende entsprechen den erwarteten Erträgen ohne weitere Nachveranlagungen.

zu Sachkonto 3013001

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 eine Hebesatzsatzung mit einem Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 v. H. beschlossen. Einschl. 2017 lag der Hebesatz bei 380 v. H.

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um 4,8 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt.
2018 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2017 Anteile i. H. v. 4.820.774 € (+ 458.070 € im Vergleich zu 2017) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 4,4 %, für 2020 bei 4 % und für 2021 und 2022 bei jeweils 5,5 %.

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

zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Schwülper ist um rund 51 % gestiegen.
Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2 % für 2019 und je +2 % für 2020 bis 2022). Grundlage für die Ansatzbildung war der Ansatz aus 2018. Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 wurde vom Kreistag auf 42,6 v. H. festgelegt. Die Gesamtumlage steigt von 77,78 Mio. € auf 82,0 Mio. €. Der Hebesatz lag im Vorjahr bei 43,3 v. H.
Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinde im Landkreis Gifhorn berechnet.Die maßgebende STKmZ der Gemeinde ist im maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um rund 20 % gestiegen. Gem. § 45 Abs. 1 Ziffer 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen eines Haushaltsjahres Rückstellungen für Umlagen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich zu bilden. Die Rückstellungen für Regions-, Kreis- und Samtgemeindeumlagen sind gem. § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO auf Grundlage der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden. Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildende Rückstellung liegt bei 560.642 €. Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Kreisumlage herabgesetzt, die Liquidität für den tatsächlichen Umlagebetrag (3.344.824 €) wird bei der strategischen Liquiditätsplanung berücksichtigt und verringert den Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019.
Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % auf den tatsächlich 2019 zu leistenden Betrag angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Für den Entwurf des Gemeindehaushalts wurde von einer Samtgemeindeumlage in Höhe von insgesamt 4.629.800 € ausgegangen (im Vorjahr 4.202.900 €). Der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei 1.525.678 €.
Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da die maßgebende StKmZ der Gemeinde im maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum erheblich gestiegen ist, musste auch für die Samtgemeindeumlage im Jahr 2018 eine Rückstellung gebildet werden (sh. die Erläuterungen zur Kreisumlage bei SK 4372111). Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildende Rückstellung liegt bei 140.292 €. Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Samtgemeindeumlage herabgesetzt.
Ab dem Finanzplanjahr 2020 wurde mit dem tatsächlichen Umlagebetrag geplant.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6011001	Grundsteuer A	34.131	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
6012001	Grundsteuer B	1.104.324	1.017.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000	1.065.000
6013001	Gewerbesteuer	1.401.909	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.362.704	4.706.900	5.032.800	5.234.200	5.522.000	5.825.700
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.587	261.600	256.300	261.400	266.700	272.000
6031001	Vergnügungssteuer	682.269	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6032001	Hundesteuer	33.512	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6562001	Säumniszuschläge	2.551	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	372	200	200	200	200	200
6565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	17.221	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.773.582**	**7.354.400**	**7.606.300**	**7.817.600**	**8.115.500**	**8.429.300**
7341001	Gewerbesteuerumlage	-275.124	-178.500	-178.500	-91.900	-91.900	-91.900
7372111	Kreisumlage	-2.733.760	-2.830.000	-2.784.200	-3.411.800	-3.478.000	-3.549.600
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.339.049	-1.355.000	-1.385.400	-1.525.700	-1.525.700	-1.525.700
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.348.438**	**-4.365.000**	**-4.349.600**	**-5.030.900**	**-5.097.100**	**-5.168.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.425.144**	**2.989.400**	**3.256.700**	**2.786.700**	**3.018.400**	**3.260.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.425.144**	**2.989.400**	**3.256.700**	**2.786.700**	**3.018.400**	**3.260.600**
	Finanzmittelveränderung	**3.425.144**	**2.989.400**	**3.256.700**	**2.786.700**	**3.018.400**	**3.260.600**

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3012101	Grundsteuer B Waller See	106.525	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3013001	Gewerbesteuer	1.228.410	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.330	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**1.365.265**	**1.230.100**	**1.080.100**	**1.080.100**	**1.080.100**	**1.080.100**
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-295.200	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-860.515					
4341001	Gewerbesteuerumlage	-219.895	-195.500	-170.000	-87.500	-87.500	-87.500
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-27.243					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.107.653**	**-490.800**	**-429.300**	**-346.800**	**-346.800**	**-346.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**257.612**	**739.300**	**650.800**	**733.300**	**733.300**	**733.300**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		495.600	494.200			
	= Summe Außerordentliche Erträge		**495.600**	**494.200**			
	= Außerordentliches Ergebnis		**495.600**	**494.200**			

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

zu Sachkonto 3013001

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 eine Hebesatzsatzung mit einem Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 v. H. beschlossen. Einschl. 2017 lag der Hebesatz bei 380 v. H.
Die Ergebnisse der Vorjahre lassen ab 2019 eine Erhöhung der Ansätze auf 1 Mio. € jährlich zu. Der Ansatz 2018 wurde aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt bereits bekannten Veranlagungen noch etwas höher gebildet.

zu Sachkonto 4312801

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

zu Sachkonto 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 2017 eine Rückstellung über den erwarteten abzuführenden Betrag gebildet. Es ist davon auszugehen, dass auch 2018 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 (68 v. H.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. 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. 2018 wurde von rund

563.000 € ausgegangen, davon 495.641 € als außerordentlicher Ertrag. Da keine Abrechnung erfolgt ist und daher keine Einzahlungen eingegangen sind, erfolgt 2019 eine erneute Veranschlagung mit geringfügig geringeren Beträgen.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6012101	Grundsteuer B Waller See	106.525	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6013001	Gewerbesteuer	1.219.834	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.330	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.356.689**	**1.230.100**	**1.080.100**	**1.080.100**	**1.080.100**	**1.080.100**
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-295.200	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
7341001	Gewerbesteuerumlage	-132.990	-195.500	-170.000	-87.500	-87.500	-87.500
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-27.243					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.233**	**-490.800**	**-429.300**	**-346.800**	**-346.800**	**-346.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.196.456**	**739.300**	**650.800**	**733.300**	**733.300**	**733.300**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		495.600	494.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**495.600**	**494.200**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**495.600**	**494.200**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.196.456**	**1.234.900**	**1.145.000**	**733.300**	**733.300**	**733.300**
	Finanzmittelveränderung	**1.196.456**	**1.234.900**	**1.145.000**	**733.300**	**733.300**	**733.300**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig			-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			494.200				

Erläuterungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3612101	Zinserträge aus inneren Liqiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	557	400	400	400	400	400
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	74.655	59.800	60.400	101.900	97.200	92.500
	= Summe ordentliche Erträge	**75.212**	**60.400**	**61.000**	**102.500**	**97.800**	**93.100**
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-88.600	-87.700	-86.800
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-53.296	-52.600	-51.600	-50.600	-49.600	-48.600
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-11.500	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-53.296**	**-64.100**	**-64.700**	**-152.600**	**-150.900**	**-149.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**21.916**	**-3.700**	**-3.700**	**-50.100**	**-53.100**	**-56.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3616001 und 3617001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4516001

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

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	557	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**557**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-88.600	-87.700	-86.800
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-53.414	-52.600	-51.600	-50.600	-49.600	-48.600
7621001	Deckungsreserve (DR)		-11.500	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.414**	**-64.100**	**-64.700**	**-152.600**	**-150.900**	**-149.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.857**	**-63.500**	**-64.100**	**-152.000**	**-150.300**	**-148.700**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.857**	**-63.500**	**-64.100**	**-152.000**	**-150.300**	**-148.700**
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			3.542.600			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			**3.542.600**			
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)=>5J				-35.500	-36.400	-37.300
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-29.956	-30.900	-31.900	-32.800	-33.800	-34.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-29.956**	**-30.900**	**-31.900**	**-68.300**	**-70.200**	**-72.200**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-29.956**	**-30.900**	**3.510.700**	**-68.300**	**-70.200**	**-72.200**
	Finanzmittelveränderung	**-82.813**	**-94.400**	**3.446.600**	**-220.300**	**-220.500**	**-220.900**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 6926301

Einzahlung aus der Aufnahme eines Kredites, der nach heutigem Stand zum Ausgleich des Finanzhaushalts in 2019 notwendig wird.

zu Sachkonto 7926301

Tilgung des Kredites, der 2019 eingeplant ist. Es wird von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen.

Teilhaushalt 501000
- Kinder, Jugend und Soziales -

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.704	253.600	152.500	175.600	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47.779	50.500	43.800	45.700	49.600	49.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.598	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.916	41.600	29.500	29.500	29.500	29.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**384.014**	**355.900**	**236.000**	**261.000**	**264.900**	**264.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-216.717	-221.100	-227.900	-232.300	-237.000	-241.700
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.384	-174.900	-170.800	-145.900	-107.400	-108.900
16	- Abschreibungen	-144.995	-168.400	-170.600	-199.700	-201.800	-198.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.118.484	-1.490.800	-1.680.500	-1.668.700	-1.717.900	-1.768.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-1.626.721**	**-2.063.100**	**-2.257.200**	**-2.254.000**	**-2.271.500**	**-2.324.000**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**-1.242.706**	**-1.707.200**	**-2.021.200**	**-1.993.000**	**-2.006.600**	**-2.059.200**
22	+ außerordentl. Erträge	40.000					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**	**40.000**					
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**-1.202.706**	**-1.707.200**	**-2.021.200**	**-1.993.000**	**-2.006.600**	**-2.059.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.074	48.900	68.200	69.500	71.000	72.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.729	-108.700	-128.600	-171.400	-168.200	-164.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74.655**	**-59.800**	**-60.400**	**-101.900**	**-97.200**	**-92.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.277.361**	**-1.767.000**	**-2.081.600**	**-2.094.900**	**-2.103.800**	**-2.151.700**

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.144	253.600	152.500	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	14.543	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.806	41.600	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**331.493**	**305.400**	**192.200**	**215.300**	**215.300**	**215.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-216.717	-221.100	-227.900	-232.300	-237.000	-241.700
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-149.054	-174.900	-170.800	-145.900	-107.400	-108.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-1.120.409	-1.490.800	-1.680.500	-1.668.700	-1.717.900	-1.768.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.262	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.492.443**	**-1.894.700**	**-2.086.600**	**-2.054.300**	**-2.069.700**	**-2.126.000**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.950**	**-1.589.300**	**-1.894.400**	**-1.839.000**	**-1.854.400**	**-1.910.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	4.818	360.000		287.500		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.818**	**360.000**		**287.500**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.450	-3.500	-22.000	-25.500		
26	- Baumaßnahmen	-811.676	-1.336.000	-1.251.000	-35.000		
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.578	-32.000	-214.600	-23.500	-32.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen		-30.000				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-885.705**	**-1.401.500**	**-1.487.600**	**-84.000**	**-32.000**	**-20.000**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**-880.887**	**-1.041.500**	**-1.487.600**	**203.500**	**-32.000**	**-20.000**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**-2.041.837**	**-2.630.800**	**-3.382.000**	**-1.635.500**	**-1.886.400**	**-1.930.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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)**	**-2.041.837**	**-2.630.800**	**-3.382.000**	**-1.635.500**	**-1.886.400**	**-1.930.700**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Schwülper

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Schwülper

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 15.11.2018)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107
Kindergarten Lagesbüttel	2	45
Kindergarten Rothemühle	2	43
Kindergarten Walle (einschl. Familiengruppe in der Interimsunterbringung Suhkamp)	3	55
Waldkindergarten (Einrichtung Pusteblume)	1	15
Gesamtsumme Kindergärten	**13**	**265**
Krippe Walle	1	15
Krippe Flachskamp	2	30
Krippe Eichenkamp	2	30
Krippe Lagesbüttel	2	30
Gesamtsumme Krippen	**7**	**105**
Gesamtzahlen	**20**	**370**

Ab dem 01.08.2019 gehen in der Kita Walle je eine weitere Kindergarten- und Krippengruppe mit je 15 Plätzen in Betrieb. Die Interimsgruppe im Suhkamp entfällt zu diesem Zeitpunkt wieder. Damit stehen ab August 2019 insgesamt 388 Plätze zur Verfügung.

In der Familiengruppe des Kindergartens Walle sind auch Kinder unter 3 Jahren untergebracht.

Einwohnerzahlen:

Anzahl der unter 3jährigen : 212
Anzahl der 3 - 6jährigen: 248

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	106.680	101.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	141.024	152.500	152.500	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	42.227	45.100	41.800	43.900	43.600	43.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.616	3.600	200			
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	9.822					
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	4.688	400	400	400	400	400
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.497	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	42.527	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	17					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.074	48.900	68.200	69.500	71.000	72.300
	= Summe ordentliche Erträge	**383.231**	**379.200**	**278.600**	**304.900**	**306.100**	**307.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.461	-46.400	-52.900	-53.900	-55.000	-56.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.622					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.263	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-39					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.172	-9.400	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-173	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.423	-58.700	-72.600	-56.100	-16.100	-16.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-286					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-256	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.358	-7.600	-15.500	-6.600	-6.600	-6.600
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-31.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.352	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.055					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-26.048	-39.500	-34.100	-35.400	-36.700	-38.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.210	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-10.261	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-43					
4318701	Zuschuss an das DRK	-834.816	-1.054.600	-1.055.100	-912.100	-939.600	-967.700
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-282.858	-433.800	-621.700	-753.200	-774.900	-796.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.095					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-415	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.894	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-870					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.517	-10.700	-10.700	-10.700	-10.600	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-85.869	-98.300	-102.800	-128.500	-129.200	-129.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-19.527	-23.800	-25.300	-29.400	-30.600	-30.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-17.606	-15.800	-9.800	-6.100	-5.200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.074	-48.900	-68.200	-69.500	-71.000	-72.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-74.655	-59.800	-60.400	-101.900	-97.200	-92.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.529.426**	**-1.965.000**	**-2.178.900**	**-2.213.500**	**-2.223.200**	**-2.267.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.146.195**	**-1.585.800**	**-1.900.300**	**-1.908.600**	**-1.917.100**	**-1.959.700**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**40.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**40.000**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	115.120	101.100				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	141.024	152.500	152.500	175.600	175.600	175.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	9.767					
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.688	400	400	400	400	400
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.497	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	29.417	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.571**	**281.600**	**168.400**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.461	-46.400	-52.900	-53.900	-55.000	-56.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.622					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.263	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-39					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.172	-9.400	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-173	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.105	-58.700	-72.600	-56.100	-16.100	-16.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.225					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-256	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.417	-7.600	-15.500	-6.600	-6.600	-6.600
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-31.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.352	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.662	-39.500	-34.100	-35.400	-36.700	-38.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.210	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31					
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-11.189	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-43					
7318701	Zuschuss an das DRK	-834.816	-1.054.600	-1.055.100	-912.100	-939.600	-967.700
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-284.783	-433.800	-621.700	-753.200	-774.900	-796.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.095					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-415	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.894	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-870					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.303.271**	**-1.707.700**	**-1.901.700**	**-1.867.400**	**-1.879.400**	**-1.932.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-995.700**	**-1.426.100**	**-1.733.300**	**-1.675.900**	**-1.687.900**	**-1.740.600**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	4.500	360.000		245.100		
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	318					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.818**	**360.000**		**245.100**		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-30.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-9.450	-3.500	-22.000	-20.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-28.664	-22.000	-97.600	-3.500	-12.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-25.168					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-811.676	-1.266.000	-1.213.000	-35.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-874.958**	**-1.321.500**	**-1.362.600**	**-58.500**	**-12.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-870.140**	**-961.500**	**-1.362.600**	**186.600**	**-12.000**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.865.840**	**-2.387.600**	**-3.095.900**	**-1.489.300**	**-1.699.900**	**-1.740.600**
	Finanzmittelveränderung	**-1.865.840**	**-2.387.600**	**-3.095.900**	**-1.489.300**	**-1.699.900**	**-1.740.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	106.680	101.100				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.665	19.500	17.400	17.400	17.100	17.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	4.688					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.372	3.100				
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
	= Summe ordentliche Erträge	**136.453**	**123.700**	**17.400**	**17.400**	**17.100**	**17.000**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.035	-54.200	-66.000	-50.000	-10.000	-10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-286					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-256	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-222	-4.200	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten		-24.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.273	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.825					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-18.371	-25.900	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-930	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-43					
4318701	Zuschuss an das DRK	-834.816	-1.054.600	-1.055.100	-912.100	-939.600	-967.700
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-29.620	-41.700	-213.900	-318.300	-326.900	-335.700
4441001	Schadensfälle	-415					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-314	-400	-400	-400	-300	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-44.611	-47.200	-51.500	-67.800	-68.500	-68.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-10.840	-12.400	-14.000	-15.400	-16.600	-16.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.640	-1.300	-1.100	-700	-500	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.227	-37.800	-55.700	-56.800	-58.000	-59.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-26.705	-19.000	-17.600	-44.700	-42.600	-40.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.034.430**	**-1.327.000**	**-1.513.500**	**-1.501.000**	**-1.498.600**	**-1.534.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-897.976**	**-1.203.300**	**-1.496.100**	**-1.483.600**	**-1.481.500**	**-1.517.500**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**40.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**40.000**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	115.120	101.100				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.688					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.372	3.100				
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.228**	**104.200**				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.610	-54.200	-66.000	-50.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.225					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-256	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-222	-4.200	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten		-24.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.273	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-22.731	-25.900	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-930	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-43					
7318701	Zuschuss an das DRK	-834.816	-1.054.600	-1.055.100	-912.100	-939.600	-967.700
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-31.545	-41.700	-213.900	-318.300	-326.900	-335.700
7441001	Schadensfälle	-415					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-942.066**	**-1.208.900**	**-1.373.200**	**-1.315.200**	**-1.312.100**	**-1.349.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-816.838**	**-1.104.700**	**-1.373.200**	**-1.315.200**	**-1.312.100**	**-1.349.800**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				39.100		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**39.100**		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.776		-22.000	-20.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.412	-17.000	-52.100	-3.500	-12.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.239					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.387	-786.000	-733.000	-35.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-32.814**	**-803.000**	**-837.100**	**-58.500**	**-12.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.814**	**-803.000**	**-837.100**	**-19.400**	**-12.000**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-849.652**	**-1.907.700**	**-2.210.300**	**-1.334.600**	**-1.324.100**	**-1.349.800**
	Finanzmittelveränderung	**-849.652**	**-1.907.700**	**-2.210.300**	**-1.334.600**	**-1.324.100**	**-1.349.800**

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	43.400	29.700				
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	1.797	1.400				
	= Summe ordentliche Erträge	**51.633**	**37.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.435	-40.000	-35.000	-31.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-68	-1.800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-570	-900	-900	-900	-900	-900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.200					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.339	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-281	-300	-400	-400	-400	-400
4318701	Zuschuss an das DRK	-364.375	-452.100	-540.800	-505.800	-521.000	-536.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.154	-14.200	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.712	-1.900	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-626	-500	-500	-300	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.138	-16.400	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.914	-5.000	-4.600	-4.200	-3.800	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-415.854**	**-542.800**	**-634.600**	**-595.600**	**-586.100**	**-601.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-364.222**	**-505.300**	**-628.200**	**-589.200**	**-579.700**	**-595.300**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**10.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**10.000**					

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

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 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.

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

zu Sachkonto 4211001

2017 waren weitere Instandsetzungsarbeiten (Schwengelpumpe, Palisaden, Innenbeleuchtung) und Modernisierungsarbeiten vorgesehen. Ab 2018 waren neben den grundsätzlichen Ansätzen folgende Maßnahmen eingeplant:
Erneuerung Fußboden "Markthalle" (7.000 €), Dachreinigung (2.000 €), Brandschutztür (5.000 €), Planung Modernisierung (20.000 €), alles 2019, sowie eine Dachsanierung (25.000 €) in 2020.
Die Dachreinigung, die Brandschutztür und die Mondernisierungsplanung sind 2019 nochmals eingeplant, da eine Umsetzung 2018 nicht möglich war.

zu Sachkonto 4222001

2018 höher aufgrund erwarteter Aufwendungen für die Gruppe im Mehrzweckraum.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen erhöhten Zuschuss von 550.000 € vor. Ab 2020 ist der Zuschussbedarf voraussichtlich wieder etwas geringer. Jährliche Steigerungen von 3 % sind für 2021 und 2022 eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (3.904,26 € : 9 Jahre = 434 €/a), die Spielgeräte aus 2012 (4.838,54 € : 10 Jahre = 484 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (1.199 € : 9 Jahre = 133 €/a) und die Überdachung der Sandkiste (3.333,27 € : 25 Jahre = 67 €/a). Ab 2018 sind Abschreibungen für das Spielhaus eingeplant (INV 500226), ab 2019 für die Rutsche (INV 500052) und 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.

Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	45.880	29.700				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.797	1.400				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.677**	**31.100**				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.009	-40.000	-35.000	-31.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.982					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-68	-1.800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-570	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.817	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-281	-300	-400	-400	-400	-400
7318701	Zuschuss an das DRK	-364.375	-452.100	-540.800	-505.800	-521.000	-536.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-395.101**	**-504.800**	**-587.800**	**-549.000**	**-539.400**	**-555.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-347.425**	**-473.700**	**-587.800**	**-549.000**	**-539.400**	**-555.200**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.989		-20.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.333	-5.000	-7.300			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.251					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-8.573**	**-5.000**	**-27.300**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.573**	**-5.000**	**-27.300**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-355.998**	**-478.700**	**-615.100**	**-549.000**	**-539.400**	**-555.200**
	Finanzmittelveränderung	**-355.998**	**-478.700**	**-615.100**	**-549.000**	**-539.400**	**-555.200**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				

Erläuterungen:

2019 ist die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wird von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen, Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.

INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	1.251						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.251						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	2.204						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.204						

Erläuterungen:

Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet.

Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.

INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.785						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.785						

Erläuterungen:

Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.

Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.

INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper	3.333						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.333						

Erläuterungen:

Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper sollte überdacht werden. Hierbei wurde von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
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 500268 Videogegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300				
Erläuterungen: Für den Kindergarten soll eine Gegensprechnanlage mit Videofunktion beschafft werden. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 4.300 €. Abschreibungen sind über 11 Jahre vorzusehen.							
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper			20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-20.000				
Erläuterungen: 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.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.573**	**5.000**	**27.300**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**8.573**	**5.000**	**27.300**				

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	20.440	16.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.368	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922	500				
	= Summe ordentliche Erträge	**26.730**	**22.600**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.954	-5.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-450	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.149	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-296	-300	-400	-400	-400	-400
4318701	Zuschuss an das DRK	-179.709	-225.400	-334.300	-220.900	-227.600	-234.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.678	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.066	-2.100	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167	-7.900	-15.200	-15.400	-15.700	-16.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.701	-4.500	-4.100	-3.700	-3.300	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-217.671**	**-266.200**	**-402.000**	**-267.000**	**-273.800**	**-280.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-190.941**	**-243.600**	**-396.700**	**-261.700**	**-268.500**	**-275.400**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**10.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**10.000**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

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 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

2017 war die Erneuerung des Fußbodens in der Halle und des Zaunes vorgesehen. Weiterhin war ein Innenanstrich geplant. 2018 sind Mittel wegen der Interimsunterbringung einer Gruppe im Mehrzweckraum eingestellt, 2019 für die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen einschl. Anstricharbeiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen am Außengelände.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2019 ist in Lagesbüttel noch eine Gruppe aus Walle untergebracht, daher fällt der Zuschussbedarf entsprechend höher aus. Für 2020 wird davon ausgegangen, dass diese Gruppe wieder in Walle untergebracht ist.
Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung und die Außenspielgeräte gemäß der letzten Betriebsabrechnung (554 €). Zusätzlich Abschreibungen der Wickelkommode (111 €/a) und der Terassenbeschattung (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 (350 €/a, beides siehe INV 500227) und des Spielturms aus 2019 (980 €/a, siehe INV 500107).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Teilfinanzhaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	21.840	16.800				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922	500				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.762**	**17.300**				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.954	-5.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-450	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-296	-300	-400	-400	-400	-400
7318701	Zuschuss an das DRK	-179.709	-225.400	-334.300	-220.900	-227.600	-234.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-193.909**	**-237.900**	**-366.100**	**-230.900**	**-237.800**	**-244.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-171.147**	**-220.600**	**-366.100**	**-230.900**	**-237.800**	**-244.800**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.791					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.079	-7.000	-9.800	-3.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.870**	**-7.000**	**-9.800**	**-3.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.870**	**-7.000**	**-9.800**	**-3.500**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-176.017**	**-227.600**	**-375.900**	**-234.400**	**-237.800**	**-244.800**
	Finanzmittelveränderung	**-176.017**	**-227.600**	**-375.900**	**-234.400**	**-237.800**	**-244.800**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel	3.079		9.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.079		-9.800				

Erläuterungen:

2017 wurden ein Spielhaus und ein Bauwagen beschafft. 2019 ist die Beschaffung eines Kletterturms vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen, die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	1.791						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.791						

Erläuterungen:

2017 sind noch letzte Auszahlungen für den Zaun am Kindergartengelände angefallen.

INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel		7.000		3.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.000		-3.500			

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Industriegeschirrspülers sowie Kücheneinrichtung und -geräte vorgesehen.
2019 ist ein Spielturm, 2020 ein Spielhaus eingeplant.
Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.870**	**7.000**	**9.800**	**3.500**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.870**	**7.000**	**9.800**	**3.500**			

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	16.760	22.000				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	509	500	500	500	500	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788	700				
	= Summe ordentliche Erträge	**18.057**	**23.200**	**500**	**500**	**500**	**400**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.475	-8.200	-6.000	-16.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-69					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-153	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-693	-600	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-625					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.673	-5.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-200	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-28					
4318701	Zuschuss an das DRK	-194.540	-206.700	-180.000	-185.400	-191.000	-196.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-314	-400	-400	-400	-300	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.896	-2.900	-2.900	-4.500	-5.200	-5.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.996	-4.300	-3.900	-3.900	-5.100	-5.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-567	-400	-400	-200	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.564	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.284	-1.500	-1.200	-900	-600	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-226.122**	**-238.000**	**-209.200**	**-226.100**	**-218.600**	**-223.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-208.065**	**-214.800**	**-208.700**	**-225.600**	**-218.100**	**-223.400**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**10.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**10.000**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

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 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.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden ein Innenanstrich und die Erneuerung des Bodenbelages im Flur durchgeführt. 2018 war ein Ansatz für die Regulierung des Pflasters der Zuwegung und für eine Brandschutztür vorgesehen. Der Ansatz für die Brandschutztür (5.000 €) wird 2019 wiederholt. 2020 ist die Erneuerung der Treppe eingeplant.

zu Sachkonto 4318701

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet werden soll, über 25 Jahre (INV 500277) und der Lüftung für den Ruheraum, aus 2019, über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre, siehe INV 500278).
Ab 2020 kommen zu den Abschreibungen des Gebäudes Abschreibungen für die barrierefreie Rampe hinzu (INV 200252). Die Nutzungsdauer wird mit 25 Jahren angenommen (35.000 € : 25 Jahre = 1.400 €/a, 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 (5.000 € : 10 Jahre = 500 €/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 aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	18.600	22.000				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788	700				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.388**	**22.700**				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.475	-8.200	-6.000	-16.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-69					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-153	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-693	-600	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.914	-5.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-200	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-28					
7318701	Zuschuss an das DRK	-194.540	-206.700	-180.000	-185.400	-191.000	-196.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.116**	**-221.500**	**-192.400**	**-208.000**	**-198.800**	**-204.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-191.728**	**-198.800**	**-192.400**	**-208.000**	**-198.800**	**-204.700**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-2.000	-20.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000			-12.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-988					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-35.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-988**	**-5.000**	**-2.000**	**-55.000**	**-12.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-988**	**-5.000**	**-2.000**	**-55.000**	**-12.000**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-192.716**	**-203.800**	**-194.400**	**-263.000**	**-210.800**	**-204.700**
	Finanzmittelveränderung	**-192.716**	**-203.800**	**-194.400**	**-263.000**	**-210.800**	**-204.700**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		5.000			12.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000			-12.000		

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 sollte ein Sonnensegel beschafft werden, allerdings konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Hierüber wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. 2018 war ein Ansatz für eine "Matschanlage" vorgesehen, 2021 für einen Rutschenturm.

INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	988						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-988						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			

Erläuterungen:

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.

INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle				20.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-20.000			

Erläuterungen:

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.

INV 500278 Lüftung Ruheraum			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				

Erläuterungen:

2019 ist der Einbau einer Lüftung im Ruheraum des Kindergartens vorgesehen. Gerechnet wird mit Kosten von 2.000 €. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre).

Gesamtsumme Auszahlungen	**988**	**5.000**	**2.000**	**55.000**	**12.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**988**	**5.000**	**2.000**	**55.000**	**12.000**		

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	19.960	24.000				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.352	7.300	5.200	5.200	4.900	4.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	4.688					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	866	500				
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
	= Summe ordentliche Erträge	**33.915**	**31.800**	**5.200**	**5.200**	**4.900**	**4.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-193					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-187	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-5.000	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten		-24.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.719	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.649	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
4318701	Zuschuss an das DRK	-96.192	-170.400				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume			-180.900	-285.300	-293.900	-302.700
4441001	Schadensfälle	-415					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.077	-16.300	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.066	-4.100	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-447	-400	-200	-200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.357	-6.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-13.892	-8.000	-7.700	-35.900	-34.900	-33.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-150.054**	**-238.300**	**-234.700**	**-379.300**	**-387.100**	**-395.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-116.139**	**-206.500**	**-229.500**	**-374.100**	**-382.200**	**-390.400**
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**10.000**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**10.000**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

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 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

2017 wurden Bodenbelagsarbeiten durchgeführt und der Rutschenauslauf erneuert.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2019 erhöhte Mittel für die Interimsunterbringung.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für die Container zur Interimsunterbringung. Eine Umsetzung der Containeraufstellung kam nicht zustande (sh. INV 500257).

zu Sachkonto 4318701

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

zu Sachkonto 4318911

Die Trägerschaft des Kindergartens geht mit Beginn des Jahres 2019 auf den Verein Kinderzentrum Pusteblume Schwülper e. V. über. Ab 2020 ist die weitere Kindergartengruppe, die sich derzeit im Bau befindet, bereits eingerechnet.

zu Sachkonto 4711301

in 2018 und 2019 Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), ab Oktober 2019 grob geschätzte Ansätze einschl. des Erweiterungsbaus (INV 500223) und des Außengeländes (INV 200275).
Die 2018 angesetzten Abschreibungen für die Fundamente und die Ver- und Entsorgungsanlagen zur Aufstellung eines Containers für die Interimsunterbringung auf dem Festplatz in Lagesbüttel entfallen, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde (sh. INV 500257).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren. 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 aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Ab 2020 erhöht aufgrund der Baumaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	21.960	24.000				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.688					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	866	500				
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.563**	**24.500**				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-193					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-187	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-5.000	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten		-24.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.139	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.855	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-96.192	-170.400				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume			-180.900	-285.300	-293.900	-302.700
7441001	Schadensfälle	-415					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.341**	**-203.000**	**-193.900**	**-294.300**	**-303.100**	**-312.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.778**	**-178.500**	**-193.900**	**-294.300**	**-303.100**	**-312.100**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				39.100		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**39.100**		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	5					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-35.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.387	-786.000	-733.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-18.383**	**-786.000**	**-798.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.383**	**-786.000**	**-798.000**	**39.100**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.161**	**-964.500**	**-991.900**	**-255.200**	**-303.100**	**-312.100**
	Finanzmittelveränderung	**-104.161**	**-964.500**	**-991.900**	**-255.200**	**-303.100**	**-312.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle	9.094						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.098						

Erläuterungen:

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

Einbau einer Lüftungsanlage

Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspyramide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 120.000 € gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.

Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe

Der Haushaltsplan 2017 sah für das Finanzplanjahr 2018 einen Ansatz für die Belegung der Dachfläche mit Photovoltaik-elementen vor, was zu einer Verschattung der Dachflächen führen sollte. Weiterhin waren die Beschaffung einer Kälte-maschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden sollte, und der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen.
Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt aufgrund der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte nicht bei dieser INV-Nummer, sh. INV 500223.

INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	9.289	720.000	733.000	-39.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				39.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-9.289	-720.000	-733.000				

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten Walle		66.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-66.000					

Erläuterungen:

Für die Zeit der Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte in Walle sollte eine Kindergartengruppe in einem Container auf dem Festplatz in Lagesbüttel untergebracht werden. Für die Aufstellung der Container sollten Fundamente erstellt und Anschlüsse für die Ver- und Entsorgung gelegt werden. Aus Kostengründen wurde diese Lösung nicht umgesetzt.

INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				

Erläuterungen:

Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten ist das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin ist möglicherweise die Beschaffung von Spielgeräten notwendig. Grob berechnete Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.

Gesamtsumme Auszahlungen	**18.383**	**786.000**	**798.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen				**-39.100**			
Gesamtsumme	**18.383**	**786.000**	**798.000**	**-39.100**			

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	6.120	8.600				
	= Summe ordentliche Erträge	**6.120**	**8.600**				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-29.620	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-29.620**	**-41.700**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-23.500**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 4318911

Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten (ab 2018: 2.200 €/Kind x 15 Kinder = 33.000 €).

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	6.840	8.600				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.840**	**8.600**				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-31.545	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.545**	**-41.700**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.705**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.705**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	Finanzmittelveränderung	**-24.705**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	141.024	152.500	152.500	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	22.562	25.600	24.400	26.500	26.500	26.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.616	3.600	200			
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	9.822					
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.126	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	17					
	= Summe ordentliche Erträge	**179.176**	**192.200**	**190.100**	**215.100**	**215.100**	**215.100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.424	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.136	-3.400	-8.100	-3.400	-3.400	-3.400
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.230					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.645	-13.600	-8.100	-8.600	-9.100	-9.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-281	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-10.261	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-253.238	-392.100	-407.800	-434.900	-448.000	-461.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.095					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-41.258	-51.100	-51.300	-60.700	-60.700	-60.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.687	-11.400	-11.300	-14.000	-14.000	-14.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-15.966	-14.500	-8.700	-5.400	-4.700	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.848	-11.100	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-47.950	-40.800	-42.800	-57.200	-54.600	-52.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-436.365**	**-574.700**	**-594.300**	**-640.100**	**-650.700**	**-657.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-257.189**	**-382.500**	**-404.200**	**-425.000**	**-435.600**	**-442.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	141.024	152.500	152.500	175.600	175.600	175.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	9.767					
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.126	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152.926**	**163.000**	**165.500**	**188.600**	**188.600**	**188.600**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.326	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.195	-3.400	-8.100	-3.400	-3.400	-3.400
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.936	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.900	-13.600	-8.100	-8.600	-9.100	-9.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-281	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31					
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-11.189	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-253.238	-392.100	-407.800	-434.900	-448.000	-461.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.095					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.368**	**-435.500**	**-457.400**	**-479.800**	**-493.400**	**-507.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150.442**	**-272.500**	**-291.900**	**-291.200**	**-304.800**	**-318.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	4.500	360.000		206.000		
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	318					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.818**	**360.000**		**206.000**		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-30.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.675	-3.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-22.252	-5.000	-45.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-22.928					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-793.288	-480.000	-480.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-842.144**	**-518.500**	**-525.500**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-837.326**	**-158.500**	**-525.500**	**206.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-987.768**	**-431.000**	**-817.400**	**-85.200**	**-304.800**	**-318.500**
	Finanzmittelveränderung	**-987.768**	**-431.000**	**-817.400**	**-85.200**	**-304.800**	**-318.500**

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2**					
	= Ordentliches Ergebnis	**-2**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Allgemeines

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

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	23.173	23.100	23.100	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	4.535	4.500	5.200	7.300	7.300	7.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376	300	600	600	600	600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	17					
	= Summe ordentliche Erträge	**28.101**	**27.900**	**28.900**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-5.000	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-380					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.180	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-92	-100	-200	-200	-200	-200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-51.790	-63.600	-79.000	-100.000	-103.000	-106.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.401	-11.500	-14.600	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.020	-1.100	-1.100	-3.800	-3.800	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-503	-400	-400	-100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-12.438	-4.000	-11.300	-27.300	-26.300	-25.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-89.323**	**-87.800**	**-118.100**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-61.222**	**-59.900**	**-89.200**	**-108.800**	**-111.000**	**-113.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4222001

2019 höherer Ansatz für Erstausstattung der weiteren Krippengruppe.

zu Sachkonto 4318911

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände (587 €/a) und der Außenspielgeräte (110 €/a) aus 2009, des Trennregals aus 2011 (1.416,43 € : 18 Jahre = 79 €/a), des Krippenwagens aus 2013 (1.398 € : 10 Jahre = 140 E/a) und des Etagenbettes aus 2013 (1.356,01 : 13 Jahre = 104 €/a), insgesamt 1.020 €/a. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe hinzu (INV 500096, 2.692 €/a).

zu Sachkonto 4811001

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

Teilfinanzhaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	23.173	23.100	23.100	46.200	46.200	46.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376	300	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.549**	**23.400**	**23.700**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-5.000	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.616	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-92	-100	-200	-200	-200	-200
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-51.790	-63.600	-79.000	-100.000	-103.000	-106.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.880**	**-69.000**	**-88.900**	**-105.900**	**-109.100**	**-112.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.331**	**-45.600**	**-65.200**	**-59.100**	**-62.300**	**-65.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				206.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**206.000**		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	250					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-35.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.122	-480.000	-480.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-25.872**	**-480.000**	**-515.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.872**	**-480.000**	**-515.000**	**206.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.203**	**-525.600**	**-580.200**	**146.900**	**-62.300**	**-65.500**
	Finanzmittelveränderung	**-63.203**	**-525.600**	**-580.200**	**146.900**	**-62.300**	**-65.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle			35.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				

Erläuterungen:

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

INV 500175 Lüftung Krippe Walle	19.282						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	250						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.532						

Erläuterungen:

2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Letzte Zahlungen sind 2017 entstanden.

Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	6.590	480.000	480.000	-206.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				206.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.590	-480.000	-480.000				

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wird erweitert. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. Insgesamt wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war bzw. ist. 2019 wird mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu kommt eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500096 geplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**25.872**	**480.000**	**515.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen				**-206.000**			
Gesamtsumme	**25.872**	**480.000**	**515.000**	**-206.000**			

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	44.664	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.984	9.200	6.900	6.900	6.900	6.900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	9.822					
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	749	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	**66.218**	**63.400**	**61.700**	**61.700**	**61.700**	**61.700**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-10.261	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-15					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-64.376	-117.900	-96.300	-100.000	-103.000	-106.000
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-769	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.048	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.262	-900	-600	-600	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655	-3.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.216	-2.100	-1.800	-1.500	-1.200	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-102.919**	**-160.400**	**-140.400**	**-143.800**	**-146.300**	**-148.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-36.701**	**-97.000**	**-78.700**	**-82.100**	**-84.600**	**-87.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321121

Ab 2018 bei SK 3461601.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung, Elternanteile sind ab 2018 bei SK 3461601 veranschlagt. Ab 2019 Anpassung an das Ergebnis 2018.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

zu Sachkonto 4318911

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung einschl. des Sonnensegels aus 2016. Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4811001

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

Teilfinanzhaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	44.664	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	9.767					
6461601	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	749	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.179**	**54.200**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-11.189	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-15					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-64.376	-117.900	-96.300	-100.000	-103.000	-106.000
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.695**	**-139.100**	**-119.900**	**-123.600**	**-126.600**	**-129.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.515**	**-84.900**	**-65.100**	**-68.800**	**-71.800**	**-74.800**
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-30.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.924					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.150					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-5.074**	**-30.000**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.074**	**-30.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-33.590**	**-114.900**	**-65.100**	**-68.800**	**-71.800**	**-74.800**
	Finanzmittelveränderung	**-33.590**	**-114.900**	**-65.100**	**-68.800**	**-71.800**	**-74.800**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz	3.924						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.924						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Sonnenschutz in Form von außenliegenden Raffstores beschafft. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer des Gebäudes für Krippenzwecke.

INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	1.150						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.150						

Erläuterungen:

2017 wurden zusätzliche Schränke beschafft.

INV 500229 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp		30.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					

Erläuterungen:

Die Räume in der Krippe im Flachskamp sind im Sommer sehr warm, hinzu kommt die schlechte Luftqualität. Zur Klärung, ob eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann, waren 2018 Planungskosten eingeplant. Da die Gemeinde nicht Eigentümer der Räumlichkeiten ist, sind eventuelle Baukosten nicht eingeplant. Sofern die Gemeinde Baukosten übernehmen sollte, würde dies im Rahmen einer investiven Zuweisung an den Eigentümer geschehen. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.
Abschreibungen sind für die Lüftungsanlage noch nicht eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**5.074**	**30.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**5.074**	**30.000**					

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	43.158	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	6.999	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.616	3.600	200			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543		1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**54.316**	**53.600**	**51.200**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-896	-1.500	-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	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-650					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.735	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-188	-200	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-36.017	-112.100	-134.000	-133.900	-138.000	-142.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.739	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.561	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.216	-6.300	-700	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440	-2.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.061	-6.000	-5.700	-5.400	-5.100	-4.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-68.420**	**-148.600**	**-168.700**	**-168.200**	**-172.000**	**-176.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.104**	**-95.000**	**-117.500**	**-117.200**	**-121.000**	**-125.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzliche Mittel für einen Anstrich des Kellereingangs eingestellt.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

zu Sachkonto 4318911

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4811001

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

Teilfinanzhaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	43.158	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543		1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.701**	**43.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-896	-1.500	-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.	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.639	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-188	-200	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-36.017	-112.100	-134.000	-133.900	-138.000	-142.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.656**	**-118.600**	**-142.600**	**-142.700**	**-147.000**	**-151.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.045**	**-75.500**	**-98.500**	**-98.600**	**-102.900**	**-107.200**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.175					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-5.175**					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.175**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.130**	**-75.500**	**-98.500**	**-98.600**	**-102.900**	**-107.200**
	Finanzmittelveränderung	**-2.130**	**-75.500**	**-98.500**	**-98.600**	**-102.900**	**-107.200**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	5.175						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.175						

Erläuterungen:

Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 5.175,01 € beschafft .

Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**5.175**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**5.175**						

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142101	Zuweisungen vom Kreis	30.029	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	44	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	**30.540**	**47.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.545	-1.000	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.136	-800	-1.300	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-613	-700	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.200					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.030	-7.600	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-500	-500	-500	-500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-101.054	-98.500	-98.500	-101.000	-104.000	-107.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.095					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-17.155	-25.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.058	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.985	-6.900	-7.000	-4.400	-4.400	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-27.146	-28.700	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-176.672**	**-177.900**	**-167.100**	**-165.200**	**-167.300**	**-165.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-146.132**	**-130.600**	**-118.800**	**-116.900**	**-119.000**	**-116.900**

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4222001

2018 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Spielhauses vorgesehen.

zu Sachkonto 4318911

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

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142101	Zuweisungen vom Kreis	30.029	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.496**	**42.300**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.545	-1.000	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.195	-800	-1.300	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-613	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.030	-7.600	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-500	-500	-500	-500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-101.054	-98.500	-98.500	-101.000	-104.000	-107.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.095					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.679**	**-108.800**	**-106.000**	**-107.600**	**-110.700**	**-113.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.183**	**-66.500**	**-63.100**	**-64.700**	**-67.800**	**-71.000**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	4.500	360.000				
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	318					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.818**	**360.000**				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-3.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-17.077	-5.000	-10.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-21.779					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-767.167					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-806.022**	**-8.500**	**-10.500**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-801.205**	**351.500**	**-10.500**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-889.388**	**285.000**	**-73.600**	**-64.700**	**-67.800**	**-71.000**
	Finanzmittelveränderung	**-889.388**	**285.000**	**-73.600**	**-64.700**	**-67.800**	**-71.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	21.779						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.779						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	17.077	5.000	10.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.077	-5.000	-10.500				

Erläuterungen:

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

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

INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	762.349	-356.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.818	360.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-767.167						

Erläuterungen:

Die 6. Gruppe war vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung in Frage kam und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten war, wurde ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant. Für das Gebäude und die Außenanlagen wurden Gesamtauszahlungen von 1.726.024,54 € geleistet. 2019 sind noch ca. 3.500 € für die Fertigstellungspflege der Dachbegrünung zu erwarten.

Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 € (siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel sind 2017 nicht mehr eingegangen, der erwartete Betrag (360.000 €) war daher 2018 nochmals veranschlagt und ist auch eingegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**806.022**	**8.500**	**10.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-4.818**	**-360.000**					
Gesamtsumme	**801.205**	**-351.500**	**10.500**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-31					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-174**					
	= Ordentliches Ergebnis	**-174**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Allgemeines

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

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-143					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-31					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174**					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-174**					
	Finanzmittelveränderung	**-174**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	42.527	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.074	48.900	68.200	69.500	71.000	72.300
	= Summe ordentliche Erträge	**67.601**	**63.300**	**71.100**	**72.400**	**73.900**	**75.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.461	-46.400	-52.900	-53.900	-55.000	-56.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.622					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.263	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-39					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.172	-9.400	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-173	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.964					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.894	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-870					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-58.457**	**-63.300**	**-71.100**	**-72.400**	**-73.900**	**-75.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**9.144**					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

zu Sachkonto 3482131

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

zu Sachkonto 3811001

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	29.417	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.417**	**14.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.461	-46.400	-52.900	-53.900	-55.000	-56.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.622					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.263	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-39					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.172	-9.400	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-173	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.169					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.894	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-870					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.663**	**-63.300**	**-71.100**	**-72.400**	**-73.900**	**-75.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.246**	**-48.900**	**-68.200**	**-69.500**	**-71.000**	**-72.300**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.246**	**-48.900**	**-68.200**	**-69.500**	**-71.000**	**-72.300**
	Finanzmittelveränderung	**-28.246**	**-48.900**	**-68.200**	**-69.500**	**-71.000**	**-72.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-510	-1.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4318411

Die jährlichen Zuschüsse werden ab 2019 erhöht (2019 zusätzlich 300 € für den Seniorenkreis Gr. Schwülper).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-510	-1.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Finanzmittelveränderung	**-1.575**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.876	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.844	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Summe ordentliche Erträge	**25.800**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.439	-97.300	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.035					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.842	-7.600	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-67					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.741	-19.900	-21.900	-22.300	-22.700	-23.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-394	-400	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.702	-5.100	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-304	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-760					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.604	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.431	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482001	Säumniszuschläge	-435					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-127	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.386	-1.400	-900	-400	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-144.467**	**-150.100**	**-154.400**	**-155.700**	**-158.200**	**-161.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-118.668**	**-124.500**	**-128.800**	**-130.100**	**-132.600**	**-135.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3461001

Teilnehmergebühren für Aktionen des Jugendhauses.

zu Sachkonto 3482001

Die Gemeinde hat das Personal im Jugendhaus im Jahr 2012 übernommen. Dadurch entstand ein Anspruch auf teilweise Erstattung der Personalaufwendungen gegenüber der Samtgemeinde. Anpassung der Ansätze an die letzten Ergebnisse.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 4019001

Die Stelle der geringfügig Beschäftigten wurde 2018 in eine tarifliche Stelle umgewandelt.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzliche Mittel für den Austausch der Rauchmelder und der Urinale vorgesehen. 2019 sind Mittel für Malerarbeiten eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4431001

Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.844	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.922**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.439	-97.300	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.035					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.842	-7.600	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-67					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.741	-19.900	-21.900	-22.300	-22.700	-23.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-394	-400	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.702	-5.100	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-804	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.980	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.552	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7482001	Säumniszuschläge	-435					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.009**	**-141.300**	**-146.100**	**-147.900**	**-150.700**	**-153.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.088**	**-117.500**	**-122.300**	**-124.100**	**-126.900**	**-129.900**
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-417					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-417**					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-417**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.504**	**-117.500**	**-122.300**	**-124.100**	**-126.900**	**-129.900**
	Finanzmittelveränderung	**-112.504**	**-117.500**	**-122.300**	**-124.100**	**-126.900**	**-129.900**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	417						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-417						

Erläuterungen:

Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gesamtsumme Auszahlungen	**417**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**417**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	58				4.200	4.200
	= Summe ordentliche Erträge	**58**				**4.200**	**4.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.695	-28.000	-22.400	-22.800	-23.300	-23.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.082					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.157	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.393	-5.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-116	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.376	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.712	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-28	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-300	-300	-300	-200	
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-456			-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.620	-3.000	-5.200	-8.000	-10.000	-12.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-387	-400	-400	-400		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-47.347**	**-54.300**	**-48.800**	**-52.800**	**-54.900**	**-57.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-47.289**	**-54.300**	**-48.800**	**-52.800**	**-50.700**	**-53.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen und aus verschiedenen Jahren für die Errichtung der Spielplätze. Die Nutzungszeiten der bezuschussten Einrichtungen liefen 2016 bzw. 2017 ab, daher waren ab 2018 aus diesen Zuweisungen keine Erträge mehr zu erwarten.
Ab 2021 sind Erträge aus den Zuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg zu erwarten (siehe INV 500241).

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.

zu Sachkonto 4711111

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt (letztmals 2018). Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet.
Ab 2017 erhöhter Ansatz durch den neuen Spielplatz in Walle, Berg II (sh. INV 500160).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Lerchenfeld ab 2020, sh. INV 500267.

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.695	-28.000	-22.400	-22.800	-23.300	-23.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.082					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.157	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-26					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.393	-5.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-116	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.639	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.712	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-28	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.848**	**-43.300**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.200**	**-36.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.848**	**-43.300**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.200**	**-36.800**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				42.400		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**42.400**		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden				-5.500		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.330	-10.000	-117.000	-20.000	-20.000	-20.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-70.000	-8.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-10.330**	**-80.000**	**-125.000**	**-25.500**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.330**	**-80.000**	**-125.000**	**16.900**	**-20.000**	**-20.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-59.178**	**-123.300**	**-160.100**	**-18.700**	**-56.200**	**-56.800**
	Finanzmittelveränderung	**-59.178**	**-123.300**	**-160.100**	**-18.700**	**-56.200**	**-56.800**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	10.330	10.000	37.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.330	-10.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerem Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.

INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		70.000	8.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-70.000	-8.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant sind. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.

INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg			80.000	-42.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				42.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-80.000				

Erläuterungen:

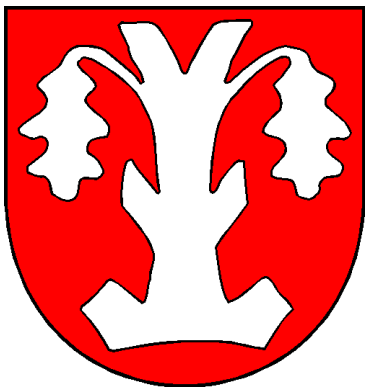
Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten im Rahmen der Dorfentwicklung. Im Folgejahr wird mit Fördermitteln in Höhe von 53 % gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 bzw. 2021 geplant.

INV 500267 Zaun am Spielplatz Lerchenfeld				5.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-5.500			

Erläuterungen:

Aufdem Spielplatz Lerchenfeld in Gr. Schwülper soll ein Zaun aufgestellt werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei 5.500 € liegen. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzausführung ausgegangen, die Abschreibungsdauer liegt hierfür bei 9 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	**10.330**	**80.000**	**125.000**	**25.500**	**20.000**	**20.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen				**-42.400**			
Gesamtsumme	**10.330**	**80.000**	**125.000**	**-16.900**	**20.000**	**20.000**	

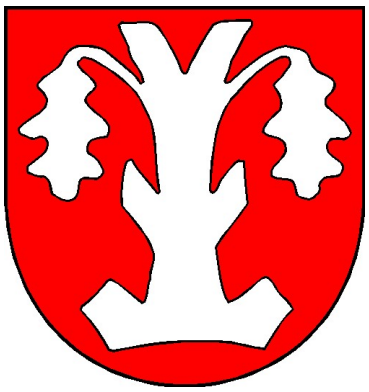


Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE 500001 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-343.300						
VE 500002 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	-1.000.000						
VE 500003 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle	-500.000	-50.000					
VE 500004 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	-647.000						
Gesamtsumme	**-2.490.300**	**-50.000**					



Investitionsprogramm
2017 - 2022
- Übersicht -

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	10.721	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.484						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.237	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	12.500	12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	-12.500	-12.500				
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	1.496						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.496						
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-641						
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	2.491						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.491						
INV 500019 Sammelposten Bauhof	561						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-561						
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.702						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.702						
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		41.000	52.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-41.000	-52.900				
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		32.000		32.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000		-32.000			
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig			-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			494.200				
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	950						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-950						
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	417						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-417						
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	2.566	5.200	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.566	-5.200	-5.000				
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle				5.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-5.000			
INV 500051 Geräte Bürgerhaus		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		5.000			12.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000			-12.000		
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	988						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-988						
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	237						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-237						
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	87.701						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-87.701						
INV 500074 Ampelanlage Waller See	-136.134						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	136.134						
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	123.330						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	44.683						
29 26. - Baumaßnahmen	-168.013						
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse	-174.429						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	174.429						
INV 500079 Darlehen Arztpraxis			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			7.200	7.200	7.200	7.200	
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	1.251						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.251						
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle			35.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				
INV 500097 Sammelposten SGH Walle	26.934						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.934						
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
INV 500105 Anbau SGH Walle	428.303	4.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.547						
29 26. - Baumaßnahmen	-425.757	-4.500					
INV 500106 Möbel Okerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel	3.079		9.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.079		-9.800				
INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	139.615						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.108						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-111.273						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-41.450						
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	171.363	46.000	43.800	12.400	43.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		274.000	306.200	85.700	301.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.563		-6.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-55.800	-320.000	-344.000	-98.100	-344.000		
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	1.615						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.615						
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	2.204						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.204						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle	5.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.818						
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp	4.937	24.400					
29 26. - Baumaßnahmen	-4.937	-24.400					
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz	3.924						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.924						
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	3.345						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.345						
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	10.330	10.000	37.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.330	-10.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	5.645						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.645						
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	-662.732	534.500					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	733.955						
29 26. - Baumaßnahmen	-71.223	-534.500					
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						
INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	1.150						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.150						
INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	21.779						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.779						
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	17.077	5.000	10.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.077	-5.000	-10.500				
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	1.630		-31.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.049		31.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.678						
INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	1.791						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.791						
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		70.000	8.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-70.000	-8.000				
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.785						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.785						
INV 500167 Gebäudedämmung und Außenanlage Alte Schule Walle			93.200	-49.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				49.300			
29 26. - Baumaßnahmen			-93.200				
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	762.349	-356.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.818	360.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-767.167						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle	9.110						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.110						
INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle	9.094						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.098						
INV 500175 Lüftung Krippe Walle	19.282						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	250						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.532						
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen		200.000	1.400.000	1.000.000			1.000.000
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-1.400.000	-1.000.000			-1.000.000
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle			50.000	500.000	50.000	-120.000	550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						120.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-500.000	-50.000		-550.000
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	6.590	480.000	480.000	-206.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				206.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.590	-480.000	-480.000				
INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle	15.361	1.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.527						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.834	-1.500					
INV 500186 Maschinen für den Bauhof		32.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000					
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	12.755	23.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-23.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-12.755						
INV 500196 Austattung neuer Bauhof		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2016	2.939						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.939						
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	12.973						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.973						
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	98.611						
29 26. - Baumaßnahmen	-96.890						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.721						
INV 500203 Geräte Okerhalle	8.282						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.282						
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	3.994						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.994						
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle	829						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-829						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						
INV 500209 Defibrillator Okerhalle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						
INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	5.175						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.175						
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper	3.333						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.333						
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße	5.316						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.316						
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich	-9.072						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.072						
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen		70.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-70.900					
INV 500222 Schwalbenhaus	5.000	6.100	8.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000	-6.100	-8.600				
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	9.289	720.000	733.000	-39.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				39.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-9.289	-720.000	-733.000				
INV 500225 Festplatzverteiler Okerhalle	4.294						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.294						
INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel		7.000		3.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.000		-3.500			
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle			35.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				
INV 500229 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp		30.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II			2.074.900	-1.831.000	-1.630.800	-815.400	343.300
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			815.300	2.174.300	1.630.800	815.400	

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.890.200	-343.300			-343.300
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee		113.600	53.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.600	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-247.200	-71.500				
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 500236 Fußwegverlängerung Waller See		18.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-18.000					
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See		78.600		78.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-78.600		-78.600			
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben		3.700					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.700					
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg			80.000	-42.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				42.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-80.000				
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			10.000	100.000	53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					-53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper			160.000	647.000	-480.000		647.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					480.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000	-647.000			-647.000
INV 500248 Wohnmobilstellplatz					20.000	-10.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						10.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-20.000		
INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel			20.000	80.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000	-80.000			

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle			40.000	160.000	-106.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					106.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-40.000	-160.000			
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle			10.000	100.000	-58.300		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					58.300		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg		60.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-60.000					
INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten Walle		66.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-66.000					
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II			871.700	-674.800	243.700	-253.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			253.000	674.800	506.100	253.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-1.124.700		-749.800		
INV 500259 Vermessung Waldgrundstück Rotdornallee	114						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-114						
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 500266 Brücke über die Schunter				12.000	120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-12.000	-120.000		
INV 500267 Zaun am Spielplatz Lerchenfeld				5.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-5.500			
INV 500268 Videogegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300				
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße			151.400	-71.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				71.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-151.400				
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle				15.000	115.500	-61.100	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						61.100	
29 26. - Baumaßnahmen				-15.000	-115.500		
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle			15.000	135.000	-79.500		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					79.500		
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-135.000			
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße				63.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-63.000			
INV 500274 Pfalsterung / Zaun Sportzentrum Rothemühle			5.000				

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper			20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-20.000				
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle				20.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-20.000			
INV 500278 Lüftung Ruheraum			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen					120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-120.000		
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See			-67.100				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			67.100				
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.267.218**	**3.208.400**	**8.019.600**	**3.463.000**	**1.561.300**	**30.000**	**2.540.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.147.247**	**-767.600**	**-1.992.900**	**-3.349.900**	**-3.168.900**	**-1.394.500**	
Gesamtsumme	**1.119.970**	**2.440.800**	**6.026.700**	**113.100**	**-1.607.600**	**-1.364.500**	**2.540.300**

Investitionen
mit Erläuterungen

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	10.721	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.484						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.237	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant. 2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 nicht durchgeführt, daher sind 2019 nochmals erhöhte Mittel eingeplant.

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

INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	12.500	12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	-12.500	-12.500				

Erläuterungen:

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.

Der Ansatz aus 2018 wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

INV 500011 Sammelposten Okerhalle	1.496						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.496						

Erläuterungen:

Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-641						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.

INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	2.491						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.491						

Erläuterungen:

Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 waren nochmals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen (14.000 €). Der Ansatz wurde in Höhe von 11.508,90 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

INV 500019 Sammelposten Bauhof	561						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-561						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.702						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.702						

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Ab 2018 entfallen die Sammelposten aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Die Ansätze bei diesem SK wurden entsprechend angepasst. Die einschl. 2017 beschafften Sammelposten sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben, letztmals 2021 (sh. SK 4711801).

INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		41.000	52.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-41.000	-52.900				

Erläuterungen:

Mit dem Bau wurde 2018 begonnen.

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

Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 ist der verbleibende Betrag veranschlagt.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		32.000		32.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000		-32.000			

Erläuterungen:

2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher ist der Ansatz 2020 nochmals eingestellt.

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

INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig			-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			494.200				

Erläuterungen:

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

INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	950						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-950						

Erläuterungen:

2017 sind Auszahlungen für die "Hundetoiletten" entstanden.

INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	417						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-417						

Erläuterungen:

Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	2.566	5.200	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.566	-5.200	-5.000				

Erläuterungen:

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. 2018 und 2019 waren bzw. sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle				5.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-5.000			

Erläuterungen:

2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.

INV 500051 Geräte Bürgerhaus		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für einen Industriegeschirrspüler vorgesehen.

INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				

Erläuterungen:

2019 ist die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wird von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen, Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.

INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		5.000			12.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000			-12.000		

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 sollte ein Sonnensegel beschafft werden, allerdings konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Hierüber wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. 2018 war ein Ansatz für eine "Matschanlage" vorgesehen, 2021 für einen Rutschenturm.

INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	988						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-988						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						

Erläuterungen:

Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von 269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von 99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Davon wurden 133.109 € als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen. 2016 und 2017 wurden nochmals Haushaltsausgabereste i. H. v. 73.256,04 € bzw. 20.000 € gebildet und in das Folgejahr übertragen.
Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile waren nicht zu leisten.
Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragssatzung nicht eingeplant.

INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	237						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-237						

Erläuterungen:

2017 wurde eine Fläche am Waller See erworben.

INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	87.701						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-87.701						

Erläuterungen:

Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft.
2017 war die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Tatsächlich wurden ein Traktor mit Frontlader und Anhängerkipper sowie ein Aufsitzmäher beschafft.

INV 500074 Ampelanlage Waller See	-136.134						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	136.134						

Erläuterungen:

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

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	123.330						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	44.683						
29 26. - Baumaßnahmen	-168.013						

Erläuterungen:

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

Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 48.354,17 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 wurden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erzielt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant.

Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).

INV 500077 Grunderwerb In der Dösse	-174.429						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	174.429						

Erläuterungen:

Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:

Grunderwerb: 145.152 € (2.592 m² á 56 €/m²)
Notarkosten: 860,43 €
Grunderwerbsteuer: 6.531 € (4,5 % des Kaufpreises)
Umlegungszahlungen: 206.256,57 € (3.408 m² á 60 €/m²)
Insgesamt: 358.800 €

2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 war der Verkauf der Restfläche (2.930 m²) vorgesehen. Aufgrund des erzielten Verkaufspreises entstand ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 zu buchen war. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche wurde bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindestraßen (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.

INV 500079 Darlehen Arztpraxis			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			7.200	7.200	7.200	7.200	

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Erläuterungen:

Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.

INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	1.251						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.251						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle			35.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				

Erläuterungen:

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

INV 500097 Sammelposten SGH Walle	26.934						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.934						

Erläuterungen:

2017 wurden für den neuen Übungsraum diverse Einrichtungsgegenstände beschafft, die aufgrund ihres Anschaffungswertes als Sammelposten zu buchen waren.

INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Schaukastens eingeplant, der am Marktplatz aufgestellt werden sollte. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500105 Anbau SGH Walle	428.303	4.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.547						
29 26. - Baumaßnahmen	-425.757	-4.500					

Erläuterungen:

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

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500106 Möbel Okerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					

Erläuterungen:

2018 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzuplanen.

INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel	3.079		9.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.079		-9.800				

Erläuterungen:

2017 wurden ein Spielhaus und ein Bauwagen beschafft. 2019 ist die Beschaffung eines Kletterturms vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen, die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	139.615						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.108						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-111.273						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-41.450						

Erläuterungen:

Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafenstraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten hatten sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 musste daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € eingeplant werden.

Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen.

Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleihung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015.

Die Mittel und Fördergelder für die Buswartehallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.

INV 500114 Neubau Bushaltestellen	171.363	46.000	43.800	12.400	43.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		274.000	306.200	85.700	301.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.563		-6.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-55.800	-320.000	-344.000	-98.100	-344.000		

Erläuterungen:

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

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

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

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

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten werden mit 25 Jahren veranschlagt.							
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	1.615						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.615						
Erläuterungen: Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke als Sammelposten zu buchen und über 5 Jahre abzuschreiben.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	2.204						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.204						
Erläuterungen: Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet. Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.							
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle	5.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.818						
Erläuterungen: Um das Eindringen von Wasser in das Sportheimgebäude zu verhindern, wurde die Terasse überdacht. Hierfür sind Kosten von 5.818 € hierfür entstanden, die über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2017 noch 64 Jahre) abzuschreiben sind.							
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp	4.937	24.400					
29 26. - Baumaßnahmen	-4.937	-24.400					
Erläuterungen: Es war vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt und wurde in voller Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €), der Restbetrag wurde erneut als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 waren daher weitere Mittel veranschlagt worden. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betrugen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2017 und nochmals nach 2018 übertragen. Zur Herstellung der Bespielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441001.							
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz	3.924						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.924						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Sonnenschutz in Form von außenliegenden Raffstores beschafft. Die Abschreibung erfolgt über die Nut-							

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
zungsdauer des Gebäudes für Krippenzwecke.							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	3.345						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.345						

Erläuterungen:

Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant.

2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wurden 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso waren die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €). Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 78 Jahre) abzuschreiben.

INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	10.330	10.000	37.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.330	-10.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerem Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.

INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	5.645						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.645						

Erläuterungen:

Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €).

Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet.

2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	-662.732	534.500					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	733.955						
29 26. - Baumaßnahmen	-71.223	-534.500					

Erläuterungen:

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

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

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

werden. Insgesamt standen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung.
Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die letzten Beitragszahlungen waren 2017 eingeplant.

INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						

Erläuterungen:

Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.

INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	1.150						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.150						

Erläuterungen:

2017 wurden zusätzliche Schränke beschafft.

INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	21.779						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.779						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	17.077	5.000	10.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.077	-5.000	-10.500				

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Da die Beschaffung 2018 nicht umgesetzt wurde, sind 2019 nochmals (erhöhte) Mittel hierfür eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € für ein Spielhaus.
Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.

INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	1.630		-31.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	31.049		31.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.678						

Erläuterungen:

2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 waren noch Auszahlungen von 50.000 € veranschlagt, die i. H. v. 32.678,48 € zur Auszahlung kamen. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.274,27 € entstanden.
Zuweisungen vom Land sind i. H. v. 121.048,80 € eingegangen. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt, 2019 werden weitere 31.400 € erwartet.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen. Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.							
INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	1.791						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.791						
Erläuterungen: 2017 sind noch letzte Auszahlungen für den Zaun am Kindergartengelände angefallen.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		70.000	8.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-70.000	-8.000				
Erläuterungen: Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant sind. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.							
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.785						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.785						
Erläuterungen: Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet. Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.							
INV 500167 Gebäudedämmung und Außenanlage Alte Schule Walle			93.200	-49.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				49.300			
29 26. - Baumaßnahmen			-93.200				
Erläuterungen: Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Die vorliegenden Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	762.349	-356.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.818	360.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-767.167						
Erläuterungen: Die 6. Gruppe war vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung							

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

in Frage kam und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten war, wurde ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant. Für das Gebäude und die Außenanlagen wurden Gesamtauszahlungen von 1.726.024,54 € geleistet. 2019 sind noch ca. 3.500 € für die Fertigstellungspflege der Dachbegrünung zu erwarten.
Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 € (siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel sind 2017 nicht mehr eingegangen, der erwartete Betrag (360.000 €) war daher 2018 nochmals veranschlagt und ist auch eingegangen.

INV 500170 Möbel Alte Schule Walle	9.110						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.110						

Erläuterungen:

2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Neuere Schätzungen hatten ergeben, dass die Kosten bei 12.000 € liegen sollen. Dieser Betrag wurde 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberest über den Ansatz aus 2016 wurde nicht gebildet. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 9.110,26 €. Bei einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 701 €.

INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle	9.094						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.098						

Erläuterungen:

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

Einbau einer Lüftungsanlage

Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspyramide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 120.000 € gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.

Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe

Der Haushaltsplan 2017 sah für das Finanzplanjahr 2018 einen Ansatz für die Belegung der Dachfläche mit Photovoltaikelementen vor, was zu einer Verschattung der Dachflächen führen sollte. Weiterhin waren die Beschaffung einer Kältemaschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden sollte, und der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen.
Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt aufgrund der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte nicht bei dieser INV-Nummer, sh. INV 500223.

INV 500175 Lüftung Krippe Walle	19.282						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	250						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.532						

Erläuterungen:

2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Letzte Zahlungen sind 2017

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

entstanden.

Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen		200.000	1.400.000	1.000.000			1.000.000
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-1.400.000	-1.000.000			-1.000.000

Erläuterungen:

Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als 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 sind die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird Mitte 2020 gerechnet. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.

Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab Mitte 2020 angesetzt.

INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle			50.000	500.000	50.000	-120.000	550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						120.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-500.000	-50.000		-550.000

Erläuterungen:

2019 sind erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vorgesehen. 2020 und 2021 sind die weiteren zu erwartenden Kosten eingeplant. Für die Ansätze 2020 und 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind im Haushaltsplan 2019 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	6.590	480.000	480.000	-206.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				206.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.590	-480.000	-480.000				

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wird erweitert. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, sind die Kosten entsprechend aufzuteilen. Insgesamt wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war bzw. ist. 2019 wird mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu kommt eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500096 geplant.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle	15.361	1.500					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.527						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.834	-1.500					

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. 2016 waren 44.000 € eingeplant, die als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen wurden. Zur Auszahlung kamen 2017 bei dieser Investition lediglich 13.834 €. Weitere Gegenstände im Wert von 26.993,65 € wurden aufgrund der 2017 noch gültigen Wertgrenze als Sammelposten gebucht.
2018 sind Mittel für die Beschaffung einer Spülmaschine veranschlagt.

INV 500186 Maschinen für den Bauhof		32.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000					

Erläuterungen:

2018 war die Beschaffung weiterer Anbaugeräte (Wildkrautbürste, Erweiterung Kehrbesen, Gras- und Laubsammler, Arbeitskorb und Anhängerkupplung) für die vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen. Weiterhin sollte ein Vertikutierer beschafft werden. Da die Beschaffungen 2018 nicht umgesetzt werden konnten, wird der Ansatz als Haushaltsausgeberest nach 2019 übertragen.

INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	12.755	23.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-23.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-12.755						

Erläuterungen:

In der Okerhalle sollte eine Anlage zur Temperaturregelung eingebaut werden. Dies sollte durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte geschehen. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Da die Maßnahme 2017 noch nicht beendet werden konnte, werden nicht verbrauchte Mittel (37.245 €) nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da sich zwischenzeitlich eine Kostensteigerung ergeben hat, wurden die fehlenden Mittel (23.000 €) 2018 zusätzlich eingestellt.
Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).

INV 500196 Austattung neuer Bauhof		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 sollte ein Werkzeugwagen für die Werkstatt beschafft werden. Da die Beschaffung nicht umgesetzt werden konnte, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2019.

INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2016	2.939						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.939						

Erläuterungen:

Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Zur Auszahlung kamen

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

noch 2.939,30 €. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.

INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	12.973						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.973						

Erläuterungen:

Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper mussten Grundflächen erworben werden. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) wurde mit einem Betrag von 9.000 € gerechnet. Einschl. der Zahlungen aus 2017 sind Mittel i. H. v. 13.432,02 € geflossen. Die Kosten für die Gehwegerweiterung waren bei INV 500219 veranschlagt.

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	98.611						
29 26. - Baumaßnahmen	-96.890						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.721						

Erläuterungen:

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

INV 500203 Geräte Okerhalle	8.282						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.282						

Erläuterungen:

2017 waren Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorgesehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.

INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	3.994						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.994						

Erläuterungen:

2017 wurde eine Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus beschafft. Es sind Kosten i. H. v. 3.994 € entstanden, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.

INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle	829						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-829						

Erläuterungen:

2017 sollte ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.

INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500209 Defibrillator Okerhalle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für die Okerhalle Gr. Schwülper beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum Lagesbüttel beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für die MZH Rothemühle beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle	1.371						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371						

Erläuterungen:

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

INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	5.175						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.175						

Erläuterungen:

Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 5.175,01 € beschafft .
Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				

Erläuterungen:

Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollten Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollten. Die Maßnahme konnte 2018 nicht umgesetzt werden. Da der Ansatz aus 2018 nicht als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wird, erfolgt 2019 eine Neuveranschlagung.
Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper	3.333						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.333						

Erläuterungen:

Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper sollte überdacht werden. Hierbei wurde von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße	5.316						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.316						

Erläuterungen:

Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße sollte erweitert werden. 2017 wurden letzte Auszahlungen hierfür geleistet. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich	-9.072						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.072						

Erläuterungen:

Die Gemeinde Schwülper war Eigentümerin des Flurstücks 152. Eine Teilfläche von rund 800 m^2 wird von der Samtgemeinde genutzt und wurde 2017 zum ursprünglichen Anschaffungspreis je m^2 (gerundet 10,44 €/m^2) an die Samtgemeinde verkauft. Der Gesamtverkaufspreis sollte bei 8.352 € liegen, dieser Betrag war abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Tatsächlich war die verkaufte Fläche etwas größer als angenommen, daher wurden Einzahlungen i. H. v. 9.072,36 € erzielt. Die Nebenkosten (Notar etc.) hat die Samtgemeinde übernommen.

INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen		70.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-70.900					

Erläuterungen:

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

INV 500222 Schwalbenhaus	5.000	6.100	8.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000	-6.100	-8.600				

Erläuterungen:

Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse soll eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt werden. Das Haus wird durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellt die Gemeinde. 2017 wurde bereits eine Auszahlung für Material getätigt. Zusätzlich fallen Kosten für die Statik, das Fundament und den Aufbau an, die 2018 und 2019 veranschlagt sind.
Es wird zunächst von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, Abschreibungen werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.

INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	9.289	720.000	733.000	-39.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				39.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-9.289	-720.000	-733.000				

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle soll erweitert werden. Durch den Erweiterungsbau werden die bisher dort

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

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

INV 500225 Festplatzverteiler Okerhalle	4.294						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.294						

Erläuterungen:

Kosten für die Installation eines Festplatzverteilers auf dem Festplatz an der Okerhalle

INV 500226 Spielhaus Kindergarten Gr. Schwülper		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

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		7.000		3.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.000		-3.500			

Erläuterungen:

2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Industriegeschirrspülers sowie Kücheneinrichtung und -geräte vorgesehen.
2019 ist ein Spielturm, 2020 ein Spielhaus eingeplant.
Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.

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

Erläuterungen:

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

INV 500229 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp		30.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					

Erläuterungen:

Die Räume in der Krippe im Flachskamp sind im Sommer sehr warm, hinzu kommt die schlechte Luftqualität. Zur Klärung, ob eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann, waren 2018 Planungskosten eingeplant. Da die Gemeinde nicht Eigentümer der Räumlichkeiten ist, sind eventuelle Baukosten nicht eingeplant. Sofern die Gemeinde Baukosten über-

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

nehmen sollte, würde dies im Rahmen einer investiven Zuweisung an den Eigentümer geschehen. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.
Abschreibungen sind für die Lüftungsanlage noch nicht eingestellt.

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II			2.074.900	-1.831.000	-1.630.800	-815.400	343.300
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			815.300	2.174.300	1.630.800	815.400	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.890.200	-343.300			-343.300

Erläuterungen:

2019 und 2020 sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Mit dem Ansatz 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen. Die Planung erfolgt aufgrund einer groben Schätzung der Gemeindeverwaltung.
Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

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

INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					

Erläuterungen:

Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle wurden Mittel für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen (rund 30 m^2) eingestellt.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee		113.600	53.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.600	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-247.200	-71.500				

Erläuterungen:

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

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

sind daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug werden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet.
Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					

Erläuterungen:
Ansatz für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Erste Schätzungen gehen von einem Anschaffungswert von 10.000 € aus. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).

INV 500236 Fußwegverlängerung Waller See		18.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-18.000					

Erläuterungen:
Im Gewerbegebiet Waller See war die Erweiterung des nördlichen Gehweges bis zur Einfahrt des Gebietes geplant. Erste Kostenschätzungen gingen von einem Volumen von 18.000 € aus. Abschreibungen sind ab Mitte 2018 vorgesehen (Nutzungsdauer 25 Jahre).

INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See		78.600		78.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-78.600		-78.600			

Erläuterungen:
Aufgrund von Rückstaus vor der ersten Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 78.600 €. Der Ansatz wird nicht als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, stattdessen erfolgt eine Neuveranschlagung in 2020.
Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.

INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben		3.700					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.700					

Erläuterungen:
Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben musste zur Absicherung des Radfahrverkehrs verlängert werden.

INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:
2017 wurde ein Defibrillator beschafft, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.

INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg			80.000	-42.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				42.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-80.000				
Erläuterungen: Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten im Rahmen der Dorfentwicklung. Im Folgejahr wird mit Fördermitteln in Höhe von 53 % gerechnet. Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 bzw. 2021 geplant.							
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
Erläuterungen: 2019 ist der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2019 noch 76 Jahre) vorzusehen.							
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			10.000	100.000	53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					-53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			
Erläuterungen: Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 sind bereits Mittel für die Planung veranschlagt. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2021 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.							
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper			160.000	647.000	-480.000		647.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					480.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000	-647.000			-647.000
Erläuterungen: Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 sind Planungskosten veranschlagt, die Baukosten sind 2020 vorgesehen. Für den Ansatz 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 480.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.							
INV 500248 Wohnmobilstellplatz					20.000	-10.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						10.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-20.000		
Erläuterungen:							

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Mittel für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle in Gr. Schwülper. Neben den Tiefbauarbeiten und der Wasserver- und -entsorgung sind ein Stromverteilerkasten und Müllcontainer vorzusehen. Ggf. soll auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen.
Es wird davon ausgegangen, dass 2022 Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung fließen werden (53 % = 10.600 €). Abschreibungen sind derzeit nicht konkret berechenbar, für die Planung wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Abschreibungen sind ab 2022 eingeplant, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2022 erwartet.

INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel			20.000	80.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000	-80.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel aufgrund einer groben Schätzung. 2019 ist ein Ansatz für Planungskosten vorgesehen, 2020 folgen die Baukosten.
Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 53.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst ab 2022 erwartet.

INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle			40.000	160.000	-106.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					106.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-40.000	-160.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Erneuerung des Suhkamps in Rothemühle aufgrund einer groben Schätzung. 2019 sind Planungsmittel veranschlagt, die Baukosten sind 2020 vorgesehen.
Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 106.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2022 geplant.

INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle			10.000	100.000	-58.300		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					58.300		
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-100.000			

Erläuterungen:

Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet (53 % = 58.300 €). Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			

Erläuterungen:

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500254 Renaturierung Graben Sandweg		60.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-60.000					

Erläuterungen:

Als Ausgleichsmaßnahme für die Grabenverrohrung im Flachskamp in Gr. Schwülper war eine Verlegung und Aufweitung der Grabenverrohrung an den Tennisplätzen Sandweg und eine Grabenöffnung am Fischteich als Ausgleich für den B-Plan Flachskamp II, 5. Änderung, vorgesehen. Die Kosten werden voraussichtlich bei 60.000 € liegen.
Eiine genaue Berechnung der Abschreibungen ist derzeit noch nicht möglich, für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. 2018 wurde mit 6 Monaten berücksichtigt.

INV 500257 Aufbauten Containerlösung Kindergarten Walle		66.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-66.000					

Erläuterungen:

Für die Zeit der Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte in Walle sollte eine Kindergartengruppe in einem Container auf dem Festplatz in Lagesbüttel untergebracht werden. Für die Aufstellung der Container sollten Fundamente erstellt und Anschlüsse für die Ver- und Entsorgung gelegt werden. Aus Kostengründen wurde diese Lösung nicht umgesetzt.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II			871.700	-674.800	243.700	-253.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			253.000	674.800	506.100	253.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-1.124.700		-749.800		

Erläuterungen:

Mittel für die Erschließung des Baugebietes ohne die Kosten für die Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung aufgrund einer groben Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant.
Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind bei Produkt 11111 vorgesehen.
Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2020 bzw. 2021 eingeplant.

INV 500259 Vermessung Waldgrundstück Rotdornallee	114						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-114						

Erläuterungen:

Im Zuge der Sanierung der Rotdornallee mussten Flurstücke neu vermessen werden. Diese Kosten wurden als nachträgliche Anschaffungswerte gebucht.

INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				

Erläuterungen:

Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle soll ein Großflächenregner beschafft werden. Die Kosten hierfür liegen nach ersten Schätzungen bei 2.000 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500266 Brücke über die Schunter				12.000	120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-12.000	-120.000		

Erläuterungen:

Im Jahre 2006 wurde für den Gebietsteil der Gemeinde Walle als Ausgleichsmaßnahme für das Interkommunale Gewerbegebiet Waller See die Renaturierung der Schunter begonnen. Jetzt wird auch im Abschnitt für Braunschweig diese Maßnahme fortgesetzt. Am westlichen Ende der Maßnahme bietet sich nun die Gelegenheit, dort am Wegeknick an der engsten Stelle die Schunter zu queren. Für Radfahrer und Fußgänger könnte hier eine Querungsmöglichkeit in Form einer Furt oder einer Brücke geschaffen werden, die einen Rundweg wieder Richtung Walle erlaubt sowie eine Verbindung nach Harxbüttel herstellt. Kostenschätzungen liegen nicht vor, daher wurde zunächst ein Betrag von 132.000 € vorgesehen, wovon 2020 bereits erste Planungskosten (12.000 €) eingeplant sind. Aus dem Förderprogramm zur Dorfentwicklung werden 2022 Zuweisungen von 63.600 € (53 % der Bausumme) erwartet.
Abschreibungen werden erst 2022 erwartet, für die Berechnung wird zunächst von einer Holzausführung ausgegangen, die Nutzungsdauer läge damit bei 25 Jahren.

INV 500267 Zaun am Spielplatz Lerchenfeld				5.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-5.500			

Erläuterungen:

Aufdem Spielplatz Lerchenfeld in Gr. Schwülper soll ein Zaun aufgestellt werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei 5.500 € liegen. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzausführung ausgegangen, die Abschreibungsdauer liegt hierfür bei 9 Jahren.

INV 500268 Videogegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300				

Erläuterungen:

Für den Kindergarten soll eine Gegensprechnanlage mit Videofunktion beschafft werden. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 4.300 €. Abschreibungen sind über 11 Jahre vorzusehen.

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße			151.400	-71.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				71.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-151.400				

Erläuterungen:

Auf der Braunschweiger Straße soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von reinen Baukosten i. H. v. 151.400 € aus, die 2019 eingestellt sind. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 71.100 €). Hinzu kommt ein Ablösungsbetrag i. H. v. 20.000 €, der an den Lankreis zu zahlen ist. Dieser Betrag ist als Aufwand zu planen und über einen Zeitraum von 25 Jahren abzugrenzen, die Auszahlung erfolgt aber 2018 in einer Summe (sh. SK 7312001).
Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500243 geplant. Da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen.
Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle				15.000	115.500	-61.100	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						61.100	
29 26. - Baumaßnahmen				-15.000	-115.500		

Erläuterungen:

Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2022 gerechnet (53 % = 61.100 €).

Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500244 geplant. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen.

Abschreibungen und Erträge sind über 25 Jahre einzuplanen.

INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle			15.000	135.000	-79.500		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					79.500		
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-135.000			

Erläuterungen:

Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon sind 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird im Folgejahr gerechnet (53 % = 79.500 €).

Im Haushaltsplan 2018 war diese Maßnahme irrtümlich noch im Produkt 54101 unter der INV 500247 geplant. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, ist die Planung hier vorzunehmen.

Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).

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

Erläuterungen:

In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2021 eingeplant.

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

Erläuterungen:

Am Sportzentrum Rothemühle soll eine bisher unbefestigte Fläche gepflastert werden, weiterhin wird ein Zaun aufgestellt. Grobe Schätzungen haben Kosten von 1.000 € bzw. 4.000 € ergeben.

Abschreibungen sind für 25 Jahre geplant.

INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				

Erläuterungen:

Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten ist das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin ist möglicherweise die Beschaffung von Spielgeräten notwendig. Grob berechnete Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper			20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-20.000				

Erläuterungen:

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.

INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle				20.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-20.000			

Erläuterungen:

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.

INV 500278 Lüftung Ruheraum			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				

Erläuterungen:

2019 ist der Einbau einer Lüftung im Ruheraum des Kindergartens vorgesehen. Gerechnet wird mit Kosten von 2.000 €. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre).

INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen					120.000	-63.600	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						63.600	
29 26. - Baumaßnahmen					-120.000		

Erläuterungen:

Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammt, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2021 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, das diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2022 eingeplant.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind noch nicht vorgesehen.

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

Erläuterungen:

Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**2.267.218**	**3.208.400**	**8.019.600**	**3.463.000**	**1.561.300**	**30.000**	**2.540.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.147.247**	**-767.600**	**-1.992.900**	**-3.349.900**	**-3.168.900**	**-1.394.500**	
Gesamtsumme	**1.119.970**	**2.440.800**	**6.026.700**	**113.100**	**-1.607.600**	**-1.364.500**	**2.540.300**

Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	**Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.116.000 €
II.	**abzüglich Auszahlungen für die Tilgung**	31.900 €
III.	**Saldo aus I. und II.**	**1.084.100 €**
IV.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.992.900 €**
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.100 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	320.100 €
	Veräußerung von Sachvermögen	1.309.500 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**8.019.600 €**
VI.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	**-6.026.700 €**
VII.	**Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.**	**-4.942.600 €**
VIII.	**Finanzmittelbestand am 01.01.2019**	**1.400.000 €**
IX.	**Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**3.542.600 €**
X.	**Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €**	**0 €**

Stellenplan

Stellenplan 2019 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamtin/ Beamter auf Zeit							
	Laufbahngruppe 2							
	Laufbahngruppe 1							
	Insgesamt							

Teil B: BeschäftigteArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,90	0,10	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	1,74	0,74	0,74	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 8	1,32	1,32	1,32	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 5	5,67	4,67	4,67	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
		insgesamt	13,25	11,25	11,15	0,10	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2019 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	E9b	E8	E7	E6	E5	E1	Gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,74	1,32	0,64	0,00	0,00	0,00	4,70	
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,38	1,38	
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,50	1,00	1,74	1,32	0,64	1,00	5,67	0,38	13,25	

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper

Einwohnerzahl 31.12.2017: 7.232

Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	10.369.214	10.415.100	10.915.200	11.315.100	11.305.000	11.174.700
Gesamtaufwendungen*	9.248.875	9.747.800	9.306.300	9.951.900	10.041.600	10.240.700
Gesamtergebnis*	1.120.339	667.300	1.608.900	1.363.200	1.263.400	934.000

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis			-35.100			
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			35.100			
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.553.128	1.522.228	5.032.928	4.964.628	4.894.428	4.822.228
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	3.542.600	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	29.956	30.900	31.900	68.300	70.200	72.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-29.956	-30.900	3.510.700	-68.300	-70.200	-72.200

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ *1
Nettoposition gesamt *2	25.477.101,64	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	515.020,33	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	388 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	374 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2054 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 - 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1046,17	879,99
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	210	280

* 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	**2017**	**2018**	**2019**	**Erläuterungen**
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	88,69	86,53	87,76	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	6,31	6,18	7,35	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	9,49	9,91	11,15	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,88	0,56	0,57	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige 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	258,52	332,24	772,75	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen,

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	71,48	66,34	70,41	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.