Gemeinde Schwülper

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung 2022**	1
2.	**Vorbericht**	3
3.	**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen** (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	29
4.	**Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**	33
5.	**Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**	41
6.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	45
7.	**Gesamthaushalt** Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	49 50 51
8.	**Übersicht Ergebnishaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	53
9.	**Übersicht Finanzhaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	57
10.	**Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper** Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan	61
11.	**Teilhaushalt Amt 500001 Soziales** Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan	211
12.	**Verpflichtungsermächtigungen**	283
13.	**Investitionsprogramm 2020 - 2025 Übersicht**	287
14.	**Investitionen mit Erläuterungen**	293
15.	**Nachweis der Investitionsfinanzierung**	325
16.	**Beteiligungsbericht 2020**	329
18.	**Stellenplan**	333
19.	**Daten der Haushaltswirtschaft**	337

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.622.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.341.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	654.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	87.400 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.966.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.384.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.292.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	81.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.351.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.238.800 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.819.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.661.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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, 30.03.2022

GEMEINDE SCHWÜLPER LANDKREIS GIFHORN

Brinkmann
Bürgermeisterin

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 7
3 Erträge 8
4 Aufwendungen 12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand 14
4.2 Transferaufwendungen 14
4.3 Abschreibungen 15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen 17
5 Ergebnis 17
6 Finanzplan 18
6.1 Investitionstätigkeit 19
6.2 Finanzierungstätigkeit 20
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 21
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 23
8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper 23
8.2 Bevölkerung 24
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper 25

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 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 mit Datum vom 23.05.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 10.04.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 87.275,91 € im ordentlichen und 427.744,42 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 23.11.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 18.06.2019 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.400.833,00 € im ordentlichen und 395.487,37 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

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

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

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

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

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 2020 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	10.440.067	9.880.200	10.622.300
ordentliche Aufwendungen	11.659.479	10.718.600	11.341.000
Ordentliches Ergebnis	**-1.219.412**	**-838.400**	**-718.700**
Außerordentliche Erträge	2.639.109	2.710.200	654.400
Außerordentliche Aufwendungen	8.901	123.100	87.400
Außerordentliches Ergebnis	**2.630.208**	**2.587.100**	**567.000**
Jahresergebnis	**1.410.796**	**1.748.700**	**-151.700**

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 10.622.300 € an Erträgen und 11.341.000 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 718.700 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 654.400 € und Aufwendungen von 87.400 € aus. Im Finanzplanjahr 2023 wird ebenfalls im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erwartet (2023: 676.800 €). In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 wird hingegen mit einem Überschuss gerechnet (2024: 91.400 €, 2025: 276.200 €).

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

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

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich einen Überschuss von 567.000 € aus. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt dadurch der Fehlbetrag gemindert und in Höhe von 151.700 € erwartet, der Haushalt gilt damit jedoch nicht als ausgeglichen.

Es ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts in den Finanzplanjahren 2022 - 2023 durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht bzw. nur teilweise möglich ist. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 3.709.089,56 € zum 31.12.2015. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in 2022 und 2023 (verbleibender Fehlbetrag in Summe 828.500 €) ausreichend. Aus der ordentlichen Rücklage wird der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2020 (1.219.412 €) ebenfalls gedeckt.

Es liegt in den Finanzplanjahren 2022 - 2025 jeweils ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Finanzhaushalt weist in 2023 einen Kreditbedarf i.H.v. 996.600 € aus. Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein, dass die Tilgung erwirtschaftet wird. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen in allen Jahren dafür aus.

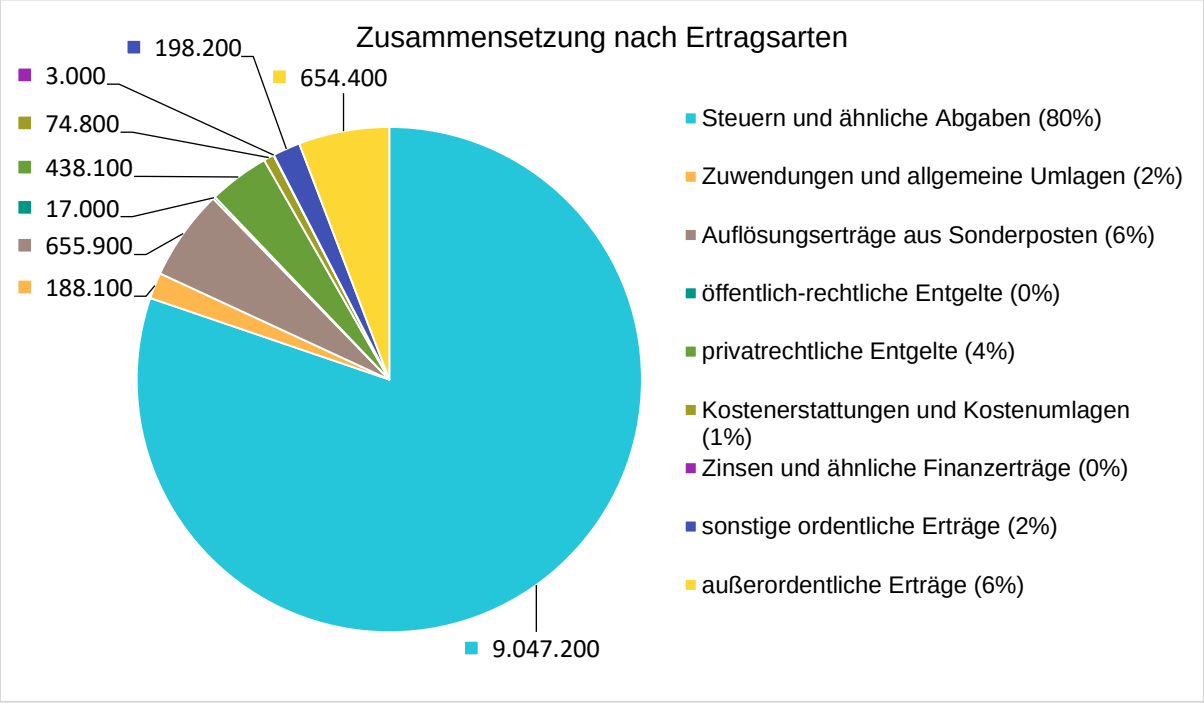
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 11.276.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.047.200	80,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.100	1,67
Auflösungserträge aus Sonderposten	655.900	5,82
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	0,15
privatrechtliche Entgelte	438.100	3,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	0,66
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	0,03
sonstige ordentliche Erträge	198.200	1,76
Ordentliche Erträge	**10.622.300**	**94,20**
außerordentliche Erträge	654.400	5,80
Summe der Erträge	**11.276.700**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2022 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.069	8.564.900	9.047.200	9.360.500	9.710.100	10.041.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.664	207.100	188.100	185.100	185.100	185.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	481.186	573.400	655.900	767.000	825.500	812.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.046	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
privatrechtliche Entgelte	41.748	242.300	438.100	114.100	114.100	114.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.472	74.300	74.800	75.300	75.800	76.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Erträge	200.637	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
Ordentliche Erträge	**10.440.067**	**9.880.200**	**10.622.300**	**10.720.200**	**11.128.800**	**11.446.900**
außerordentliche Erträge	2.639.109	2.710.200	654.400	--	--	--
Summe der Erträge	**13.079.176**	**12.590.400**	**11.276.700**	**10.720.200**	**11.128.800**	**11.446.900**

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

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	32.924	33.000	32.800	32.600	32.400	32.200
Grundsteuer B	1.305.627	1.339.700	1.266.000	1.276.000	1.286.000	1.296.000
Gewerbesteuer	1.364.988	1.650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Anteil Einkommensteuer	4.787.021	5.014.900	5.009.700	5.305.300	5.639.500	5.955.300
Anteil Umsatzsteuer	321.387	343.300	303.700	311.600	317.200	322.600
Vergnügungssteuer	137.106	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	34.015	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000

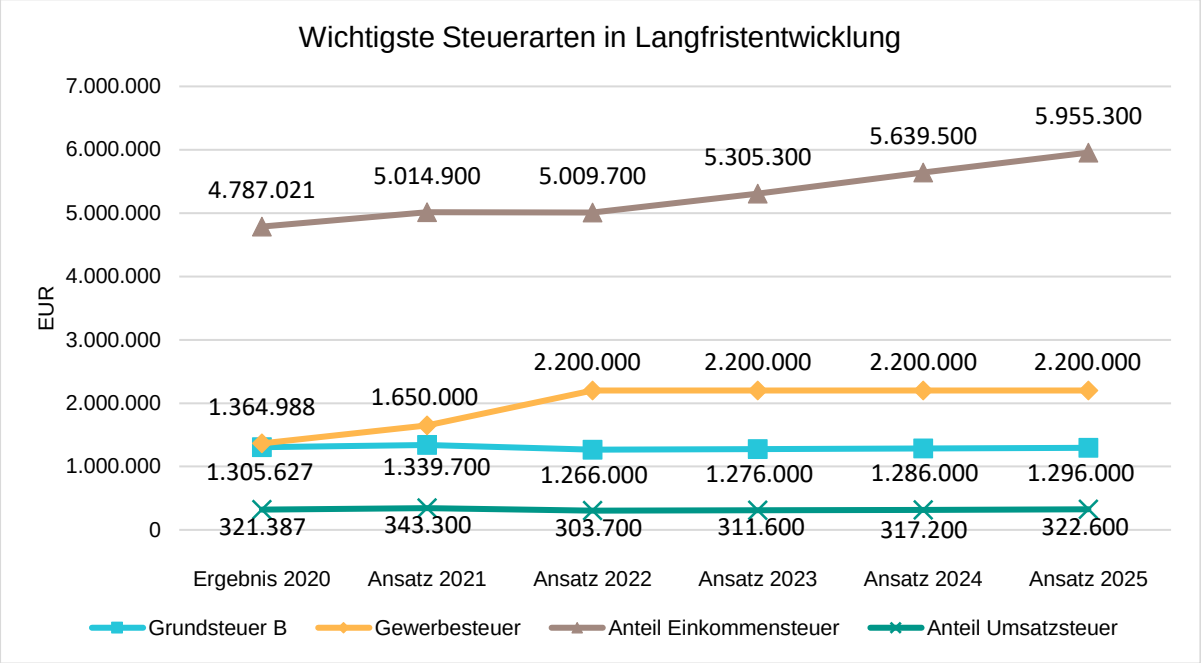
Die Steigerung bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2022: +4,5 %, 2023: 5,9 %, für 2024: +6,3 % und 2025: + 5,6 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2022: - 10,2 %, 2023: + 2,6 %, 2024: + 1,8 %, 2025: + 1,7 %). Die Gemeinde hat 2021 einschließlich der Rückzahlungen für 2020 Anteilen aus der Einkommensteuer i.H.v. 4.794.013 € erhalten (- 220.887 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021). Hauptursächlich hierfür ist die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerung und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2022 zu erwarteten Veranlagungen.

Das Ergebnis 2020 beinhaltet Nachzahlungen für Vorjahre bei der Grundsteuer B und auch die Ansätze 2021 beinhalten erwartetet Nachveranlagungen durch das neue Baugebiet, weshalb die Ansätze über dem Ansatz 2022 liegt.

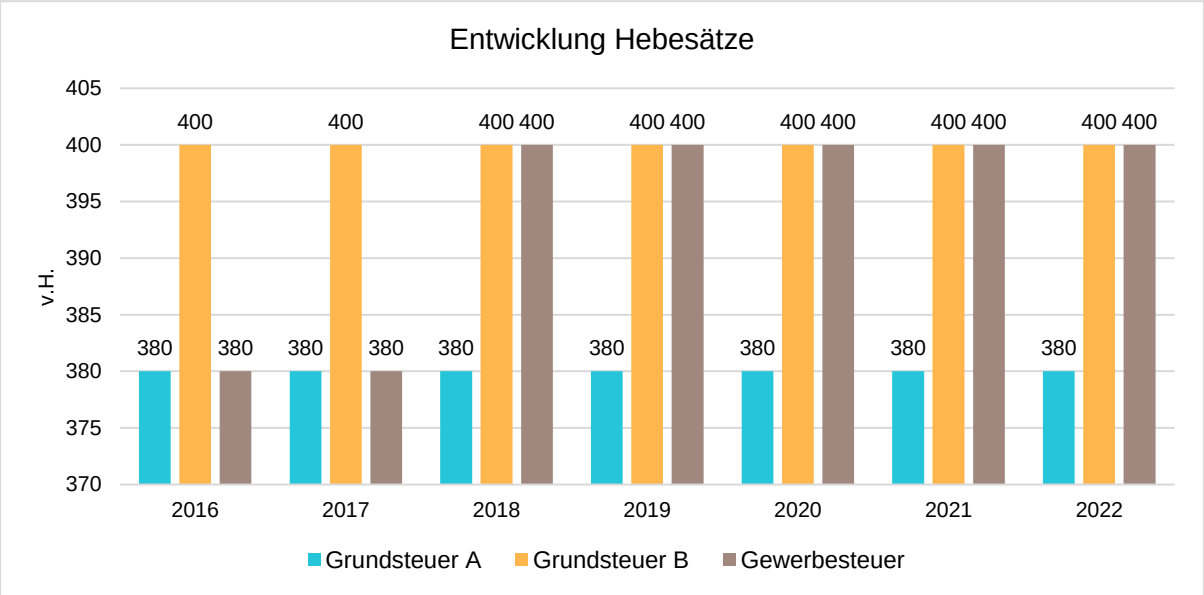
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



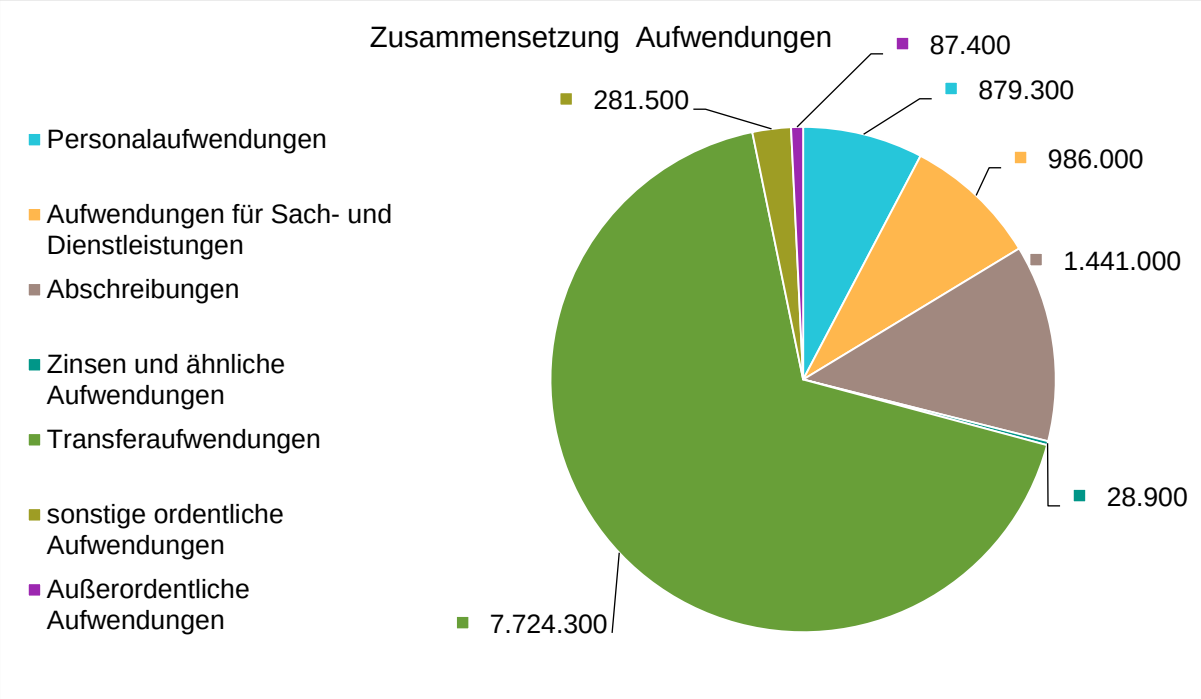
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 11.428.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	879.300	7,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.000	8,63
Abschreibungen	1.441.000	12,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900	0,25
Transferaufwendungen	7.724.300	67,59
sonstige ordentliche Aufwendungen	281.500	2,46
Summe ordentliche Aufwendungen	**11.341.000**	**99,24**
Außerordentliche Aufwendungen	87.400	0,76
Aufwendungen Gesamt	**11.428.400**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2022 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.841.700 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 586.700 € auf 11.428.400 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	807.900	879.300	71.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.200	986.000	130.800 ↗
Abschreibungen	1.314.400	1.441.000	126.600 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.900	28.900	-1.000 ↘
Transferaufwendungen	7.429.400	7.724.300	294.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	281.800	281.500	-300 →
Summe ordentliche Aufwendungen	**10.718.600**	**11.341.000**	**622.400** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	123.100	87.400	-35.700 ↘
Aufwendungen Gesamt	**10.841.700**	**11.428.400**	**586.700** ↗

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen ist unter anderem eine neu eingeplante Stelle in 2022 beim Bauhof, sowie eine für die Folgejahre einkalkulierte Tariferhöhung von rd. 2%.

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	775.742	807.900	879.300	893.400	911.100	929.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.670	855.200	986.000	1.309.200	628.600	625.000
Abschreibungen	1.064.248	1.314.400	1.441.000	1.586.200	1.666.900	1.710.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.324	29.900	28.900	28.200	37.500	36.800
Transferaufwendungen	8.757.928	7.429.400	7.724.300	7.369.400	7.582.700	7.655.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	276.566	281.800	281.500	210.600	210.600	214.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**11.659.479**	**10.718.600**	**11.341.000**	**11.397.000**	**11.037.400**	**11.170.700**
Außerordentliche Aufwendungen	8.901	123.100	87.400	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**11.668.380**	**10.841.700**	**11.428.400**	**11.397.000**	**11.037.400**	**11.170.700**

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	536.641	708.000	798.700	1.150.600	470.000	466.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	65.428	55.300	72.700	54.000	54.000	54.000
Mieten und Pachten, Leasing	22.898	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	47.703	78.700	101.400	91.400	91.400	91.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**672.670**	**855.200**	**986.000**	**1.309.200**	**628.600**	**625.000**

Im Vergleich zu 2021 sind deutlich höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, insbesondere für die Sanierung der Katzenbrücke (+ 80.000 €), und für die Mängelbeseitigungen am Sportplatz Flachskamp (2022: + 10.000 €, 2023: + 590.000 €). Ansonsten setzt sich der Unterhaltungsaufwand hauptsächlich aus der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+ 24.000 €), der Unterhaltungen der Straßen (Gemeindestr.: +84.354 € und ab 2022, Kreisstraßen +15.600 € u. Landstr.: 11.600 €), sowie kleinere Beträge bei den Dorfgemeinschaftshäusern und den Sportstätten zusammen. Die Mieten und Pachten haben sich zu 2021 nicht verändert und der Ansatz bei Unterhaltung von Fahrzeugen in 2022 ist aufgrund eines neuen Fahrzeugs angestiegen.

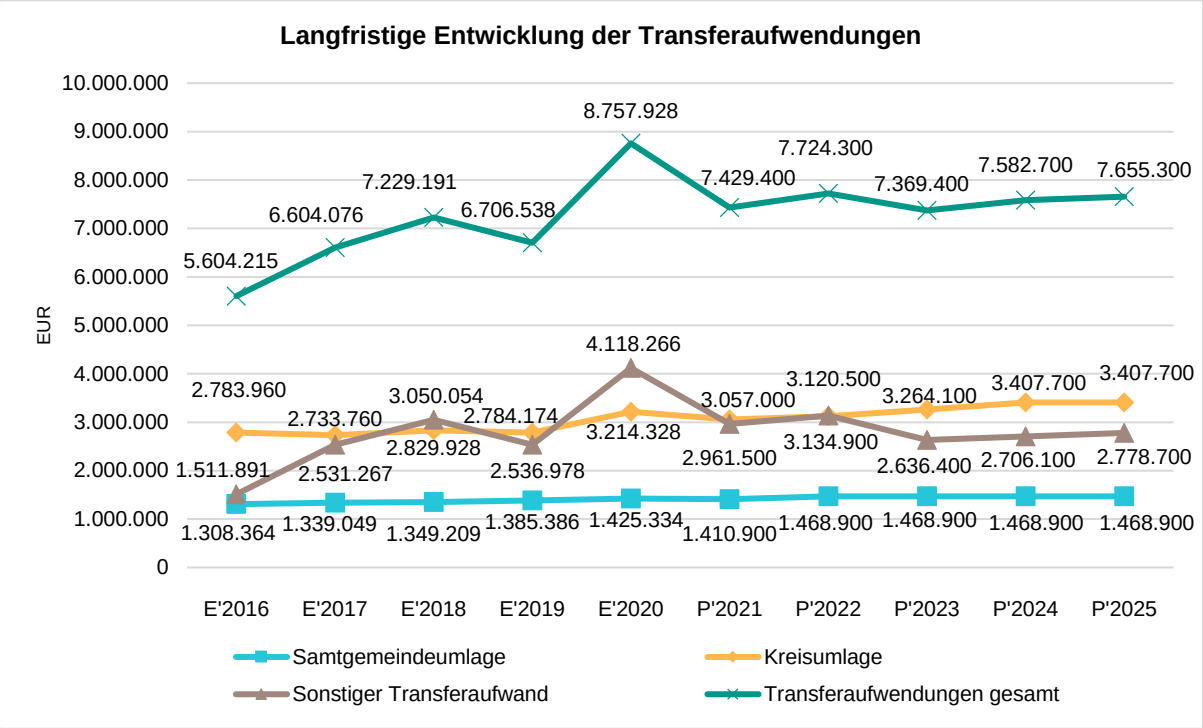
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.468.900 €), der Kreisumlage (3.120.500 €), den Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile Waller See (568.400 €), der Gewerbesteuerumlage (192.600 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (2.287.800 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samtgemeindeumlage	1.425.334	1.410.900	1.468.900	1.468.900	1.468.900	1.468.900
Kreisumlage	3.214.328	3.057.000	3.120.500	3.264.100	3.407.700	3.407.700
Sonstiger Transferaufwand	4.118.266	2.961.500	3.134.900	2.636.400	2.706.100	2.778.700
Transferaufwendungen gesamt	**8.757.928**	**7.429.400**	**7.724.300**	**7.369.400**	**7.582.700**	**7.655.300**

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



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

<u>Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012</u>

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.064.242	1.314.400	1.441.000	1.586.200	1.666.900	1.710.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	6	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**1.064.248**	**1.314.400**	**1.441.000**	**1.586.200**	**1.666.900**	**1.710.000**

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

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

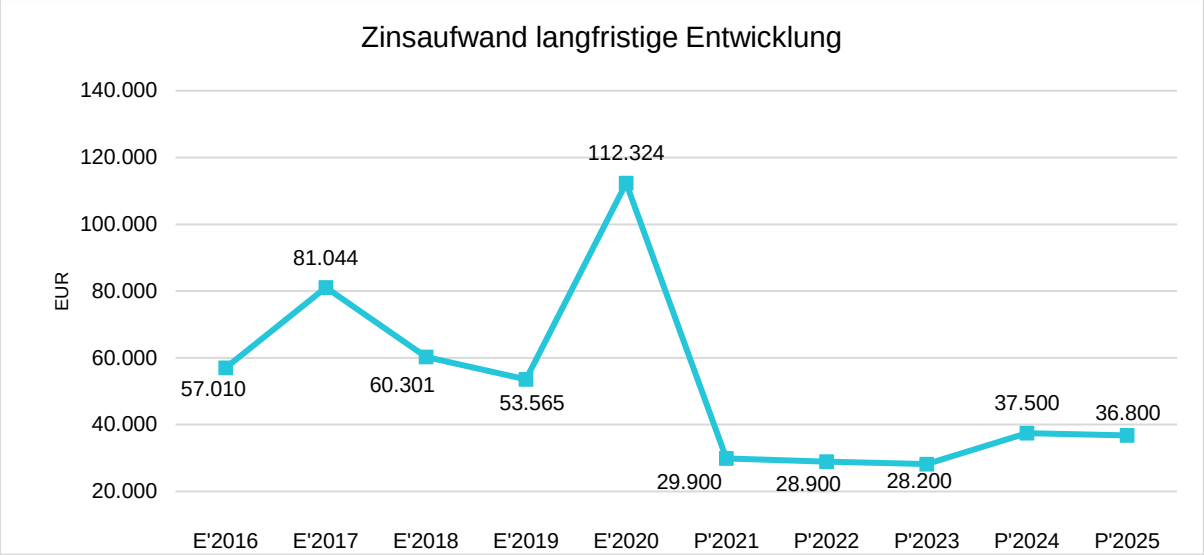
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen. Siehe hierzu auch die Aufstellung unter Punkt 6.1 weiter unten.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.324	29.900	28.900	28.200	37.500	36.800



2017 fielen die Zinsen für Steuererstattungen höher aus als in den Vorjahren, dies gilt ebenfalls für das Jahr 2020. Ab 2024 steigt der Zinsaufwand durch die Planzinsen einer Kreditaufnahme in 2023 (996.600 €) an.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.566	281.800	281.500	210.600	210.600	214.200

In 2021 und 2022 waren bzw. sind erhöhte Ansätze für die Abwicklung eines Schadenfalles in der Krippe Walle eingeplant.

5 Ergebnis

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-838.400	-718.700	119.700 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.587.100	567.000	-2.020.100 ↘
Jahresergebnis	1.748.700	-151.700	-1.900.400 ↘

Das außerordentliche Ergebnis 2021 ergibt sich aus der geplanten Veräußerung der Grundstücke aus dem Baugebiet Dösse II und fällt dadurch höher aus. In 2022 sind die Veräußerungen der verbliebenden drei Grundstücke für Mehrfamilienhäuser beabsichtigt.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-1.219.412	-838.400	-718.700	-676.800	91.400	276.200
Außerordentliches Ergebnis	2.630.208	2.587.100	567.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.410.796	1.748.700	-151.700	-676.800	91.400	276.200

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975.637	9.282.800	9.966.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.369.665	9.354.100	9.864.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.605.972**	**-71.300**	**101.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752.624	5.964.700	3.384.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647.711	5.092.200	5.292.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.895.088**	**872.500**	**-1.907.700**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-289.116**	**801.200**	**-1.806.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.000	--	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.193	81.100	81.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.139.807**	**-81.100**	**-81.700**
Änderung Finanzmittelbestand	**2.850.691**	**720.100**	**-1.887.800**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionen	615.713	845.500	2.273.000	1.262.500	87.400	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.522.257	1.591.300	246.400	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.607.453	3.520.700	865.200	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	7.200	0	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.752.624**	**5.964.700**	**3.384.600**	**1.262.500**	**87.400**	**--**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.425.322	65.400	201.400	6.000	--	--
Baumaßnahmen	3.756.739	4.776.900	4.962.500	3.916.000	80.000	80.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	149.197	205.400	80.500	20.000	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	316.453	44.500	47.900	12.500	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.647.711**	**5.092.200**	**5.292.300**	**3.954.500**	**100.000**	**100.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.895.088**	**872.500**	**-1.907.700**	**-2.692.000**	**-12.600**	**-100.000**

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 (5.292.300 €) sind bereits zu rd. 64 % aus investiven Einzahlungen (3.384.600 €) gedeckt. Es liegt ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor, der zzgl. der ordentlichen Tilgung 2022 bei 19.900 € (101.600 € - 81.700 €) liegt. Zum Jahresende ist voraussichtlich ein Finanzmittelbestand von 3.500.000 € zu verzeichnen.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

- Neubau Straßenlaternen 80.000 €
- Invest. Zuweisungen an private Unternehmen 12.500 €
- Tiefbaumaßnahme „In der Dösse“ 30.000 €
- Neubau Bushaltestellen 1.310.000 €
- Spielgeräte Spielplätze allgemein 20.000 €
- Tiefbaumaßnahme Baugebiet „Berg II Walle“ 75.000 €
- Erweiterung Sportanlagen Rothemühle 50.000 €
- Grunderwerb Baugebiet „In der Dösse II“ 87.400 €
- Zaun Kindergarten Rothemühle 14.000 €
- Ankauf/Neubau/Anbau Kita 2020-2022 20.000 €

-	Sanierung Teich an den Tennisplätzen	50.000 €
-	Lüftungsanlagen und Dach Kindergarten Gr.Schwülper	710.000 €
-	Lagerhalle Bauhof	30.000 €
-	Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	800.000 €
-	Waschplatz Bauhof	40.000 €
-	Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper	95.000 €
-	Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel	152.000 €
-	Zuschuss Beregnungsanlage	15.000 €
-	Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3.Platz	100.000 €
-	Lüftung Krippe Lagesbüttel	59.000 €
-	Lüftung Krippe Rothemühle	124.000 €
-	Bedarfsampel Märkte Gr. Schwülper	50.000 €
-	Spielplatz Lagesbüttel NEU	20.000 €
-	Spielplatz Rothemühle NEU	20.000 €
-	Ausbau Waller Lehmweg	600.000 €
-	Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper	500.000 €
-	Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper	15.000 €
-	Lüftung Kindergarten Lagesbüttel	71.000 €
-	Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel	25.000 €
-	Skaterplatz Schwülper	20.000 €
-	Zuschuss Schützenverein Rothemühle	20.400 €
-	Überdachung am Dorfplatz Walle	15.000 €
		5.230.300 €

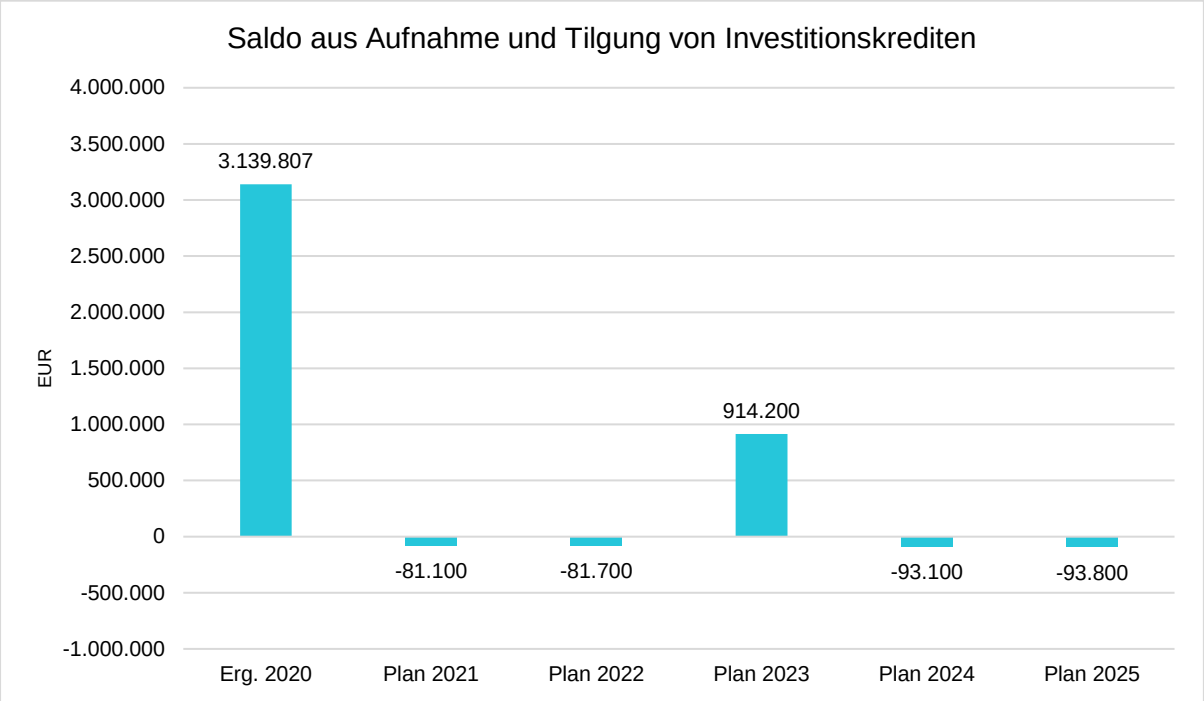
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.300.000	--	0	996.600	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**3.300.000**	**--**	**0**	**996.600**	**--**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	160.193	81.100	81.700	82.400	93.100	93.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**160.193**	**81.100**	**81.700**	**82.400**	**93.100**	**93.800**

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



In 2020 erfolgte die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 3.300.000 €. Tilgungen waren hierfür ab 2021 vorgesehen, zunächst wurde von einer Tilgung von 1 % der Kreditsumme je Jahr ausgegangen (33.000 €). Zu Beginn 2020 lief zudem die Zinsbindung eines investiven Kredites aus. Hierfür wurde eine Sondertilgung von 100.000 € vereinbart und eine Tilgung von 4% der Kreditsumme ab 2021 (= 24.668 €). Hinzu kommt die planmäßige Tilgung 2020 von insgesamt 60.192,73 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein Saldo von 3.139.807,27 € (3.300.000 € - 100.000 € - 60.192,73 €).

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

In 2023 besteht nach derzeitiger Planung ein Kreditbedarf i.H.v. 996.600 € abzgl. der planmäßigen Tilgung (82.400 €) beträgt der Saldo in 2023 914.200 €.

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 2019 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2021 werden sukzessive nachgeholt.

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

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper

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

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

* 7.265 Einwohner mit Stand vom 30.09.2021

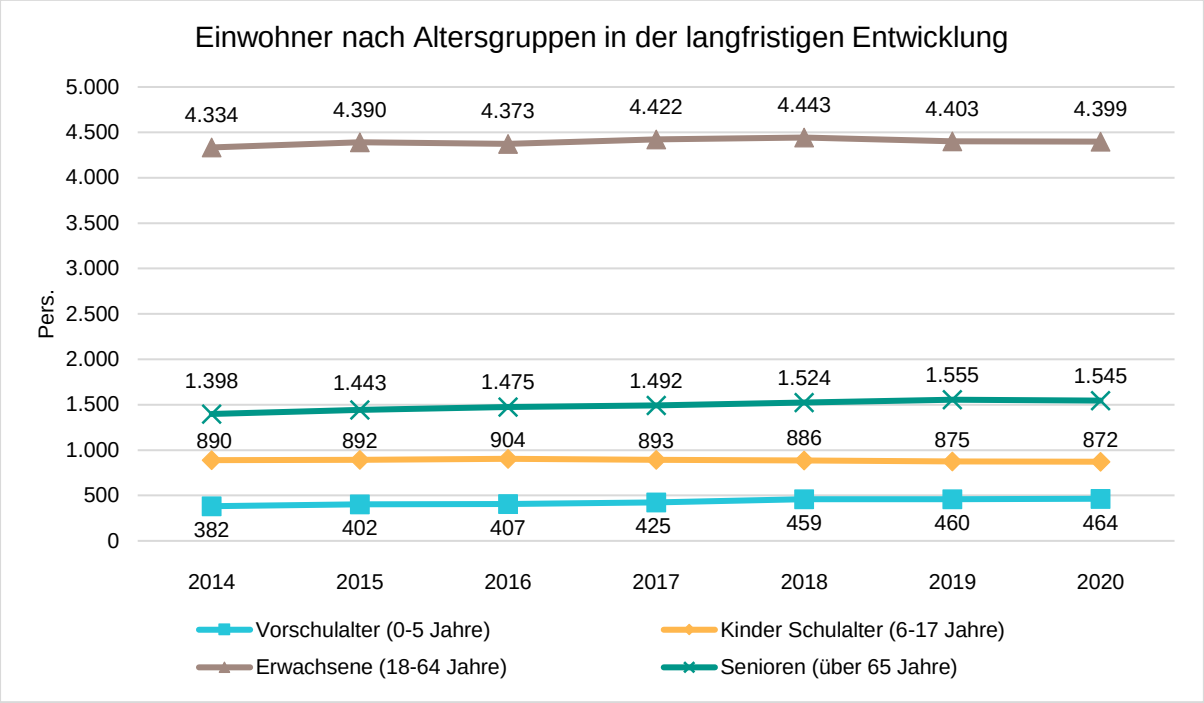
8.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	7.159	7.232	7.312	7.232	7.280
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	407	425	459	460	464
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	201	212	230	225	230
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	206	213	229	235	234
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	904	893	886	875	872
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.373	4.422	4.443	4.403	4.399
Senioren (über 65 Jahre)	1.475	1.492	1.524	1.555	1.545

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2021 bei 4.549.245,85 €.

Der Haushaltsplan 2019 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.542.600 € vor, aus dieser wurde zum 29.09.2020 im Rahmen der strategischen Liquiditätsplanung ein Betrag Höhe von 3.300.000 € aufgenommen. Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindungsfrist für einen laufenden Kredit aus. Aufgrund der vorliegenden Kreditangebote wurde eine erhöhte Tilgungsleistung sowie eine "Sondertilgung" i. H. v. 100.000 € in 2020 vereinbart. Der Schuldenstand abzüglich aller Tilgungen lag am Jahresende 2021 entsprechend bei 4.549.245,85 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 616 € je Einwohner (7.260 Einwohner am 30.06.2021) liegt damit über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (360 € pro Kopf am 31.12.2020). Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit siehe die Ausführungen weiter unten. In 2024 endet die Zinsbindung eines Kreditvertrages mit einer verbleibenden Restschuld von 396.905,80 €. Aus heutiger Sicht wird dann eine Tilgung beabsichtigt. Ein weiterer Kredit hat eine Zinsbindungsfrist bis 2025. Hier wird eine Teiltilgung beabsichtigt. Die Veranschlagung erfolgt, wenn die Liquiditätsplanung zum Haushalt 2023 bzw. 2024 besser zu prognostizieren ist.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 7.798.351 € um rund 0,16 % auf 7.785.613 € gesunken. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 39,2 v. H. auf 40,08 v.H. gestiegen und der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2021 von 82,0 Mio. € auf 87,0 Mio. € erhöht. Der Anteil der Gemeinde Schwülper an der Kreisumlage fällt daher um 63.500 € höher aus als noch in 2021. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2023: + 4,6 %, 2024: + 4,4 %, 2025: +0 %) eingeplant.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4,57 Mio. € und damit um 170.000 € über dem Betrag des Haushaltsjahres 2021. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, steigt der Anteil der Gemeinde Schwülper gegenüber dem Ansatz 2021 um 58.000 € auf 1.468.900 €.

Bei den Einkommensteueranteilen sind zwar weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht auf dem in 2021 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2021 noch Erträge in Höhe von 5.315.800 € für das Jahr 2022 vor, werden im Haushaltsplan 2022 lediglich noch 5.009.700 € (- 306.100 €) 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 550.000 € höher aus als der Planansatz in 2021. Er orientiert sich an den Ergebnissen 2021 und den erwarteten bekannten Entwicklungen der Vorauszahlungen der Betriebe. Bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund der Corona-Lockerungen mit einem geringen Anstieg der Erträge im Vergleich zum Vorjahr gerechnet, wodurch hier 50.000 € mehr als in 2021 veranschlagt werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Beim ordentlichen Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2022 (- 718.700 €), sowie in 2023 (- 676.800 €) Fehlbeträge erwartet. In den Jahren 2022 und 2023 ist jeweils ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht bzw. nur teilweise möglich. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Siehe hierzu die Ausführungen bei Punkt 3 weiter oben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv (2022: + 101.600 €, 2023: + 165.600€, 2024: + 950.100 €, 2025: + 1.184.100 €) und die Höhe des Saldos auch in allen Jahren ausreichend für die ordentliche Tilgung. Der Finanzhaushalt 2023 weist in 2023 einen Kreditbedarf i.H.v. 996.600 € aus. Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper weiterhin zu beobachten, da wie bereits weiter oben beschrieben der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanjahr 2023 Fehlbeträge aufweist und auch durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Bereich durch die Grundstücksverkäufe damit nicht ausgeglichen werden kann. Die weitere Entwicklung des Haushaltes ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Positiv hervorzuheben ist die Perspektive der Gemeinde Schwülper ab dem Jahr 2023 nach dem Wegfall der Zuweisungen an die Stadt Braunschweig und den damit verbundenen erheblichen geringeren Aufwendungen, was sich auch in den erwarteten positiven Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederspiegelt. In 2023 ist die Sanierung des Sportplatzes Zum Dallmorgen 9 (OBS) mit einem Betrag von 590.000 € veranschlagt und ist insbesondere ursächlich für den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt.

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 aus-gewiesen bleibt. Bis auf die erwarteten Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt sind die Kriterien erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben und liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 bei 39.837.956,71 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 43.851.868,78 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des höheren Schuldenstandes und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen **Gemeinde Schwülper**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	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 Entwicklungs-maßnahmen	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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611-01.30	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Waller See)
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	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
500008	Skaterplatz Schwülper
500009	Soziales
500400	**Kindertagesstätten**
500401	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
500402	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
500403	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
500404	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500411	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
500412	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
500413	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10
500414	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A
500415	Hort Gr. Schwülper
500416	Neue Kita 2020
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	**Gebäude**
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
500505	Bauhof, Schloßstraße 8 (Lagerhalle)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 (Gebäude)
500539	Neue Kita 2020
500541	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2 (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17 (Gebäude)
500545	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A (Gebäude)
500546	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10 (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10 (Gebäude)
500549	Krippe Gr. Schwülper Eichenkamp 2 A (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

	Gebäude - Fortsetzung
500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9
500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
5005561	Sporthalle Flachskamp (Zuweisung Breitensportanteil)
500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26
500559	Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500561	Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11
500564	Clubraum TSA Rothemühle
500565	Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
500566	Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
500567	Bürgerhaus Werkstatt, Hauptstraße 18
500570	8 Wohnungen über Verwaltungsgebäude, Schloßstr. 8 B
500580	Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
500581	Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
500582	Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500583	Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
500584	Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25
500585	Wohnung Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
500591	Vereinsgebäude Angelsportverein
500597	Holzbrücke Bickgraben
500598	Schunterbücke (Katzenbrücke)
500599	Buswartehäuschen
500600	**Festplätze / Märkte**
500601	Festplatz Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
500602	Festplatz Lagesbüttel, Waller Lehmweg
500603	Festplatz Rothemühle, An der Aue
500604	Festplatz Walle, Im Dorfe
500610	Marktplatz Gr. Schwülper, Schloßstraße
500620	Parkplatz Tennishalle, Schloßstraße / K 54
500688	Fest- und Marktplätze
500700	**Spielplätze**
500701	Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
500702	Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
500703	Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500704	Spielplatz Gr. Schwülper, Viehkamp
500705	Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
500711	Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp
500712	Spielplatz Lagesbüttel, Standort N.N.
500721	Spielplatz Rothemühle, Mühlenweg/Okerstraße

	Spielplätze Fortsetzung
500722	Spielplatz an der MZH Rothemühle
500723	Spielplatz Rothemühle N.N.
500731	Spielplatz Walle, Spargelweg
500732	Spielplatz Walle, Wiesengrund
500734	Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
500787	Spielplätze Personalkosten
500797	Spielpätze allgemein
500800	**Sportplätze, Außenanlagen**
500801	Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9
500802	Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25
500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
500888	Sportplätze allgemein
505000	**Gemeindestraßen Gr. Schwülper**
505001	Am Spielberg
505002	Am Sportplatz
505003	Am Walde
505006	Amselfeld
505010	Beekkamp
505011	Bergstraße
505012	Birkenweg
505013	Bornheider Weg
505014	Braunschweiger Straße
505016	Dösseweg
505017	Dösskamp
505020	Eichenkamp
505025	Fasanenweg
505027	Flachskamp
505030	Hauptstraße
505031	Heinrichstraße
505032	Höben
505033	Im Born
505034	Im Brink
505035	Kirchstraße
505037	Lehmkuhlenweg
505040	Lerchenfeld
505041	Meerweg
505042	Meerwiesen
505044	Obere Dösse
505045	Okerhang
505050	Parkstraße
505051	Poststraße

	Gemeindestraßen Gr.Schwülper Fortsetzung
505055	Sandkrug
505056	Sandweg
505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505071	Vogelbeerenweg
505075	Wassermasch
505080	Zum Dallmorgen
505087	Gemeindestraßen Personalkosten
505097	Gemeindestraßen allgemein
505100	**Gemeindestraßen Lagesbüttel**
505101	Sandkamp
505102	Asthoop
505105	Bünteweg
505110	Dorfstraße
505111	Drosselweg
505115	Eickhorster Straße
505120	Glockenberg
505125	Harxbütteler Straße
505126	Hesterhoop
505127	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

	Gemeindestraßen Rothemühle Fortsetzung
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
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

506000	**Kreisstraße**
506601	Kreisstraßen allgemein
507000	**Landesstraßen**
507701	Landesstraßen allgemein
508000	**Wirtschaftswege**
508001	Wirtschaftswege

Haushaltsvermerke
und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2022 - 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	4.630.256,76	4.549.245,85
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**4.630.256,76**	**4.549.245,85**

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2020:	4.630.256,76 €
- planmäßige Tilgung 2021	81.010,91 €
= Schuldenstand am 31.12.2021	4.549.245,85 **€**
Schuldenstand am 31.12.2021:	4.549.245,85 €
- planmäßige Tilgung 2022	81.673,72 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	**4.467.572,13 €**
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2022 (gerundet) *1	616 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2020)	360 €

*1 Einwohnerstand vom 30.06.2021: 7.260

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.069	8.564.900	9.047.200	9.360.500	9.710.100	10.041.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.664	207.100	188.100	185.100	185.100	185.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	481.186	573.400	655.900	767.000	825.500	812.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.046	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	41.748	242.300	438.100	114.100	114.100	114.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.472	74.300	74.800	75.300	75.800	76.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	200.637	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.440.067**	**9.880.200**	**10.622.300**	**10.720.200**	**11.128.800**	**11.446.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-775.742	-807.900	-879.300	-893.400	-911.100	-929.400
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-672.670	-855.200	-986.000	-1.309.200	-628.600	-625.000
16	- Abschreibungen	-1.064.248	-1.314.400	-1.441.000	-1.586.200	-1.666.900	-1.710.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.324	-29.900	-28.900	-28.200	-37.500	-36.800
18	- Transferaufwendungen	-8.757.928	-7.429.400	-7.724.300	-7.369.400	-7.582.700	-7.655.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.566	-281.800	-281.500	-210.600	-210.600	-214.200
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-11.659.479**	**-10.718.600**	**-11.341.000**	**-11.397.000**	**-11.037.400**	**-11.170.700**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)**	**-1.219.412**	**-838.400**	**-718.700**	**-676.800**	**91.400**	**276.200**
22	+ außerordentl. Erträge	2.639.109	2.710.200	654.400			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-8.901	-123.100	-87.400			
24	**= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)**	**2.630.208**	**2.587.100**	**567.000**			
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)**	**1.410.796**	**1.748.700**	**-151.700**	**-676.800**	**91.400**	**276.200**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.011.628	8.564.900	9.047.200	9.360.500	9.710.100	10.041.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.002	183.100	188.100	185.100	185.100	185.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.146	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.170	242.300	438.100	114.100	114.100	114.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.354	74.300	74.800	75.300	75.800	76.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	192.570	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
09	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.975.637**	**9.282.800**	**9.966.400**	**9.953.200**	**10.303.300**	**10.634.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-724.837	-772.100	-858.400	-883.400	-901.100	-919.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-543.009	-855.200	-986.000	-1.309.200	-628.600	-625.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.025	-29.900	-28.900	-28.200	-37.500	-36.800
14	- Transferauszahlungen	-6.745.503	-7.416.200	-7.711.100	-7.356.200	-7.575.400	-7.655.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-240.291	-280.700	-280.400	-210.600	-210.600	-214.200
16	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.369.665**	**-9.354.100**	**-9.864.800**	**-9.787.600**	**-9.353.200**	**-9.450.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)**	**1.605.972**	**-71.300**	**101.600**	**165.600**	**950.100**	**1.184.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	615.713	845.500	2.273.000	1.262.500	87.400	
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.522.257	1.591.300	246.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.607.453	3.520.700	865.200			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200				
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.752.624**	**5.964.700**	**3.384.600**	**1.262.500**	**87.400**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.425.322	-65.400	-201.400	-6.000		
25	- Baumaßnahmen	-3.756.739	-4.776.900	-4.962.500	-3.916.000	-80.000	-80.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-149.197	-205.400	-80.500	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-316.453	-44.500	-47.900	-12.500		
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.647.711**	**-5.092.200**	**-5.292.300**	**-3.954.500**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)**	**-1.895.088**	**872.500**	**-1.907.700**	**-2.692.000**	**-12.600**	**-100.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)**	**-289.116**	**801.200**	**-1.806.100**	**-2.526.400**	**937.500**	**1.084.100**
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen	3.300.000			996.600		
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-160.193	-81.100	-81.700	-82.400	-93.100	-93.800
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)**	**3.139.807**	**-81.100**	**-81.700**	**914.200**	**-93.100**	**-93.800**
36	**= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 32 und 35)**	**2.850.691**	**720.100**	**-1.887.800**	**-1.612.200**	**844.400**	**990.300**
37	**+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hhjahres**			**3.500.000**	**1.612.200**		**844.400**
38	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HhJahres (36 u. 37)**	**2.850.691**	**720.100**	**1.612.200**		**844.400**	**1.834.700**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2020

Erläuterungen 2.850.691 € (Zeile 38) in 2020 und Abweichung zu 0 € in 2021 (Zeile 37)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2020	2.850.691
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	170.266
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	170.306
=	**Zahlungsmittelbewegungen 2020**	**2.850.651**
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.19	4.930.549
=	**Kassenbestand zum 31.12.20**	**7.781.200**
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	6.267
-	nach 2021 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	3.827.922
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	4.403.140
=	**Finanzmittelüberschuss**	**-456.129**
	Haushaltseinnahmerest 2020 nach 2021 (Kreditermächtigung)	
	Saldo	**-456.129**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außeror-dentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	10.159.300	8.365.700	1.793.600	654.400	87.400	567.000
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	463.000	2.975.300	-2.512.300	0	0	0
Gesamtsumme	10.622.300	11.341.000	-718.700	654.400	87.400	567.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	9.573.400	7.135.500	2.437.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	393.000	2.729.300	-2.336.300
Gesamtsumme	9.966.400	9.864.800	101.600

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo Investitions-tätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.656.500	4.062.300	-1.405.800
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	728.100	1.230.000	-501.900
Gesamtsumme	3.384.600	5.292.300	-1.907.700

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungs-tätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	0	81.700	-81.700
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	0	81.700	-81.700

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	950.400	2.819.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-2.838.200	0
Gesamtsumme	-1.887.800	2.819.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.966.400	9.864.800
Investitionstätigkeit	3.384.600	5.292.300
Finanzierungstätigkeit	0	81.700
Summe	13.351.000	15.238.800

Nachrichtlich:
Finanzmittelbestand am 01.01.2022: 3.500.000 €

Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.069	8.564.900	9.047.200	9.360.500	9.710.100	10.041.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.245	11.400	12.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	436.709	515.600	585.900	671.200	730.000	716.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.046	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	38.656	220.400	271.200	112.200	112.200	112.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.674	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	200.637	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.839.281**	**9.554.300**	**10.159.300**	**10.396.400**	**10.805.300**	**11.123.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-545.676	-578.600	-655.200	-664.800	-677.900	-691.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-513.104	-531.000	-829.700	-1.188.500	-512.400	-515.300
16	- Abschreibungen	-867.066	-1.093.900	-1.195.000	-1.304.500	-1.374.100	-1.416.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.324	-29.900	-28.900	-28.200	-37.500	-36.800
18	- Transferaufwendungen	-6.941.510	-5.230.500	-5.433.100	-5.008.200	-5.150.500	-5.150.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.474	-254.400	-223.800	-202.900	-202.900	-206.500
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-9.241.153**	**-7.718.300**	**-8.365.700**	**-8.397.100**	**-7.955.300**	**-8.016.500**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**598.129**	**1.836.000**	**1.793.600**	**1.999.300**	**2.850.000**	**3.107.000**
22	+ außerordentl. Erträge	2.639.109	2.710.200	654.400			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-1.412	-123.100	-87.400			
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**	**2.637.698**	**2.587.100**	**567.000**			
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**3.235.826**	**4.423.100**	**2.360.600**	**1.999.300**	**2.850.000**	**3.107.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.512	94.600	91.000	91.000	91.000	91.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.512**	**94.600**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.326.339**	**4.517.700**	**2.451.600**	**2.090.300**	**2.941.000**	**3.198.000**

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.011.628	8.564.900	9.047.200	9.360.500	9.710.100	10.041.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.315	7.500	12.500	9.500	9.500	9.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.146	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	38.305	220.400	271.200	112.200	112.200	112.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.556	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	192.570	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**9.447.287**	**9.034.800**	**9.573.400**	**9.725.200**	**10.075.300**	**10.406.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-494.771	-542.800	-634.300	-654.800	-667.900	-681.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-407.732	-531.000	-829.700	-1.188.500	-512.400	-515.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.025	-29.900	-28.900	-28.200	-37.500	-36.800
14	- Transferauszahlungen	-4.828.535	-5.217.300	-5.419.900	-4.995.000	-5.143.200	-5.150.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-227.874	-253.300	-222.700	-202.900	-202.900	-206.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.074.937**	**-6.574.300**	**-7.135.500**	**-7.069.400**	**-6.563.900**	**-6.590.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.372.350**	**2.460.500**	**2.437.900**	**2.655.800**	**3.511.400**	**3.816.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	469.903	845.500	1.544.900	1.262.500	87.400	
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	1.522.257	1.591.300	246.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.607.453	3.520.700	865.200			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.606.814**	**5.964.700**	**2.656.500**	**1.262.500**	**87.400**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.062.111	-65.400	-187.400	-6.000		
25	- Baumaßnahmen	-3.388.219	-4.445.900	-3.807.000	-3.866.000	-80.000	-80.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.428	-110.000	-20.000			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-236.953	-44.500	-47.900	-12.500		
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.699.711**	**-4.665.800**	**-4.062.300**	**-3.884.500**	**-80.000**	**-80.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-1.092.898**	**1.298.900**	**-1.405.800**	**-2.622.000**	**7.400**	**-80.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)**	**2.279.452**	**3.759.400**	**1.032.100**	**33.800**	**3.518.800**	**3.736.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit	3.300.000			996.600		
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-160.193	-81.100	-81.700	-82.400	-93.100	-93.800
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)**	**3.139.807**	**-81.100**	**-81.700**	**914.200**	**-93.100**	**-93.800**
36	**= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**5.419.260**	**3.678.300**	**950.400**	**948.000**	**3.425.700**	**3.642.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.212	-37.100	-31.800	-32.700	-33.400	-34.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.955	-2.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.229	-7.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-239	-400	-400	-400	-400	-400
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-1.880	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-33.278	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.592	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-703	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-44					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-107.840**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-107.840**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

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

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.212	-37.100	-31.800	-32.700	-33.400	-34.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.955	-2.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.229	-7.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-239	-400	-400	-400	-400	-400
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.480	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-32.873	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.592	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-44					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.471**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.471**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-107.471**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**
	Finanzmittelveränderung	**-107.471**	**-101.600**	**-95.800**	**-97.000**	**-98.000**	**-98.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	225	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	1.609					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.875					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	1.489					
	= Summe ordentliche Erträge	**6.452**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.073	-122.300	-153.500	-158.000	-161.200	-164.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.187	-7.400				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.984	-8.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.788	-26.500	-33.200	-34.000	-34.700	-35.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-443	-1.000	-500	-500	-500	-500
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-50.905	-25.800	-10.900			
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.810					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.656	-5.000	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.296	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.789	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.244					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-256	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-499	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-96	-500	-1.500	-800	-800	-800
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.384	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.308	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-323	-100	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-323	-300	-100	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-12.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9.202	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-18.641	-50.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431491	Zuführ. zu Rückstellungen (Sachverst./Gerichtskosten u. ä.)	-16.300					
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-626	-600	-600	-600	-600	-600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.384	-3.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-630	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-283.413**	**-307.600**	**-287.700**	**-269.000**	**-273.100**	**-277.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-276.960**	**-306.400**	**-286.500**	**-267.800**	**-271.900**	**-276.200**

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

zu Sachkonto 3311001

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

zu Sachkonto 3582301

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

zu Sachkonto 4019001

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

zu Sachkonto 4070001

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen aus einem in 2020 abgeschlossenen Altersteilzeitvertrag

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. 2020 war die Beschaffung eines Entfernungsmessgerätes (200 €) eingeplant, außerdem waren zusätzliche Mittel für die Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes vorgesehen, welche auch beschafft wurden.
In 2021 waren erneut zusätzliche Haushaltsmittel für die Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant. Die Restbeschaffung hierfür erfolgt erst 2022, weshalb hier der Ansatz erhöht wurde.

zu Sachkonto 4241001

Anpassung an den aktuellen Bedarf besonderer Hygienebestimmungen.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 höher aufgrund des neuen Verwaltungsgebäudes.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4251001

Für Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Versicherung und Reparaturen bzw. Wartung des Fahrzeuges für die Verwaltung.
In 2022 wurde der Ansatz erhöht für Reifen und Zahnriehmenwechsel.

zu Sachkonto 4261001

Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.

zu Sachkonto 4261101

2020 waren zusätzliche Mittel für einen 2. Angestelltenlehrgang und ein Tagesseminar "Zeitmanagement" eingeplant.
2021 waren zusätzliche Mittel für den 2. Angestelltenlehrgang sowie die Fortbildung neuer Mitarbeiter eingeplant.
Auch in 2022 bleibt ein erhöhter Fortbildungsbedarf bestehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

zu Sachkonto 4261201

Für die Beschaffung von Arbeitsschutzbrillen wird der Ansatz auf 300 € erhöht.

zu Sachkonto 4261401

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

zu Sachkonto 4429001

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

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an den Regio+ e. V. Ab 2019 hat sich der Beitrag auf 250 €/Jahr reduziert.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. In 2021 war ein erhöhter Bedarf durch das Umzugsjahr.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.
2020 erfolgte eine höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind. Weiterhin waren weitere 3.000 € jährlich für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen. 2021 waren weitere Aufwendungen für externe Berater und ggf. ein Verkehrsgutachten sowie 10.000 € für Steuerberatungskosten eingeplant. In 2022 ist ein Streitverfahren anhängig wofür 10.000 € eingestellt wurden.

zu Sachkonto 4431501

5.000 € jährlich für die Prüfung der Jahresabschüsse.

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).

zu Sachkonto 4711601

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

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.165**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-96.073	-122.300	-153.500	-158.000	-161.200	-164.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.187	-7.400				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.984	-8.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.788	-26.500	-33.200	-34.000	-34.700	-35.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-443	-1.000	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.810					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.670	-5.000	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
7231101	Miete Kopiergerät	-1.424	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.792	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-311	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-499	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-54	-500	-1.500	-800	-800	-800
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.384	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.308	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-323	-100	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-664	-300	-100	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-12.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9.526	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-19.040	-50.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-8.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen		-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.720**	**-267.400**	**-260.900**	**-253.100**	**-257.200**	**-261.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.555**	**-266.400**	**-259.900**	**-252.100**	**-256.200**	**-260.500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-45.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-45.000**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-45.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-212.555**	**-311.400**	**-259.900**	**-252.100**	**-256.200**	**-260.500**
	Finanzmittelveränderung	**-212.555**	**-311.400**	**-259.900**	**-252.100**	**-256.200**	**-260.500**

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					

Erläuterungen:

Ausstattung Gemeindeverwaltung

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

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**45.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**45.000**					

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis			3.000			
3411001	Mieten und Pachten	28.852	43.000	93.800	93.800	93.800	93.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	529					
	= Summe ordentliche Erträge	**29.381**	**43.500**	**97.300**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-76.914	-69.000	-118.400	-125.500	-128.000	-130.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-800	-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.117	-5.100	-7.800	-8.200	-8.300	-8.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.467	-14.500	-24.900	-26.400	-27.000	-27.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-329	-600	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.954	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-4.800			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.438	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.742					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.658	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-35					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.361	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-752	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.328	-4.400	-2.200			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-62	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-120.988**	**-165.100**	**-224.600**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-91.607**	**-121.600**	**-127.300**	**-132.500**	**-135.900**	**-139.500**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	2.639.109	2.128.900	654.400			
	= Summe Außerordentliche Erträge	**2.639.109**	**2.128.900**	**654.400**			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-57.900	-87.400			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		**-57.900**	**-87.400**			
	= Außerordentliches Ergebnis	**2.639.109**	**2.071.000**	**567.000**			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Zuweisung für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften
Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 €
Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.078 €
Wohnung Alte Schule in Walle: 8.279 €
Wohnung DGH Lagesbüttel: 7.200 €
Wohnungen Verwaltungsneubau: 69.500 € (Vermietung ab IV. Quartal 2021)

zu Sachkonto 3461101

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 kommen Aufwendungen für das neue Gemeindebüro hinzu.

zu Sachkonto 4291001

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

zu Sachkonto 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 Abschreibungen für das neue Verwaltungsgebäude berücksichtigt.
Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS sind ab 2019 bei SK 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711411

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 5311001

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

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

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

Die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Mehrfamilienhäuser sind für 2022 erwartet. Allerdings hat die Gemeinde sich dazu entschieden ein Grundstück (1.321 m²) selbst zu behalten. Daraus ergibt sich folgender außerordentliche Ertrag:
1.111.750,00 € Verkaufspreis Mehrfamilienhäuser
- 246.497,21 € Erschließungsbeiträge
- 210.787,80 € Grundstücksabgänge
= 654.464,99 € außerordentlicher Ertrag

zu Sachkonto 5321001

Im Rahmen des Ankaufs der Grundstücke für das Baugebiet In der Dösse II wurde mit einem Verkäufer vereinbart, dass dieser eine Beteiligung an einem über 200 €/m² liegenden Verkaufspreis der aus dem ursprünglichen Grundstück entstehenden Baugrundstücke beteiligt wird. Grundsätzlich stellt diese Nachzahlung, die von der Gemeindeverwaltung auf 65.800 € geschätzt wurde, einen nachträglichen Anschaffungspreis dar, der auf die jeweiligen Grundstücke zu buchen wäre. Bei der im Eigentum der Gemeinde verbleibenden Grünfläche ist eine solche Buchung möglich. Da eine Auszahlung erst nach dem Verkauf der Baugrundstücke erfolgt, ist eine Buchung auf die "Vermögensgegenstände Baugrundstücke" nicht mehr möglich, da sich diese Vermögensgegenstände zum Nachzahlungszeitpunkt nicht mehr im Eigentum der Gemeinde befinden. Aus diesem Grunde ist die auf die Baugrundstücke entfallende Nachzahlung als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.
Die Gesamtfläche des fraglichen Grundstücks beträgt 6.632 m². Der Anteil der Baugrundstücke hieran liegt bei 5.832 m² (87,9373 %), was einem Betrag von 57.862,74 € entspricht. Dieser Betrag ist als außerordentlicher Aufwand an dieser Stelle zu planen. Der auf die Grünfläche entfallende Anteil liegt demgemäß bei 7.937,26 € und ist als "Zugang auf Grundstücke" investiv zu planen. Da die Grundstücke in 2021 noch nicht verkauft wurden, wird der Betrag in 2022 erneut eingestellt.

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet In der Dösse II ist an den Wasserverband zu übertragen. Dies erfolgt voraussichtlich in 2022. Der Wasserverband zahlt nach Stand 2019 lediglich 10 €/m² für die Grundfläche. Da die Anschaffungskosten jedoch höher ausfallen, entsteht bei Verkauf des Grundstücks ein außerordentlicher Aufwand.
Die zu verkaufende Fläche beträgt schätzungsweise 2.000 m². Für die Veranschlagung wurde ein außerordentlicher Aufwand von 29.500 € ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis			3.000			
6411001	Mieten und Pachten	28.801	43.000	93.800	93.800	93.800	93.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	529					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.330**	**43.500**	**97.300**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-76.914	-69.000	-118.400	-125.500	-128.000	-130.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-800	-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.117	-5.100	-7.800	-8.200	-8.300	-8.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.467	-14.500	-24.900	-26.400	-27.000	-27.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-329	-600	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.683	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-4.800			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.577	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.917	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-35					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde				-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-108.777**	**-116.300**	**-178.000**	**-183.500**	**-186.900**	**-190.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.447**	**-72.800**	**-80.700**	**-89.200**	**-92.600**	**-96.200**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	3.607.453	3.144.500	865.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.607.453**	**3.144.500**	**865.200**			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.988.553	-57.900	-87.400			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-3.646	-7.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.427.930	-883.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.270					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.424.399**	**-948.400**	**-87.400**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-816.946**	**2.196.100**	**777.800**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-896.393**	**2.123.300**	**697.100**	**-89.200**	**-92.600**	**-96.200**
	Finanzmittelveränderung	**-896.393**	**2.123.300**	**697.100**	**-89.200**	**-92.600**	**-96.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.432.200	883.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.432.200	-883.000					

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

2017 waren erste Ansätze für die Planung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen veranschlagt. Die Ansätze beruhten auf grob geschätzten Kosten. 2018 - 2020 wurden die ersten Planungen durchgeführt und die Fertigstellung war 2021 erwartet.
Während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach hatte sich herausgestellt, dass sich die Kosten um 583.000 € erhöhen werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 883.000 € wurde auf das Jahr 2021 verschoben.
Zudem wurde zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt.

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

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Haushaltsreste aus 2020:	1.129.695,23 €
Ansatz 2021:	883.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.578.500,00 €**

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.
Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-615.254	-3.086.600	-777.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.607.453	3.144.500	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.992.199	-57.900	-87.400				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke waren bisher in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden.
Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

In 2020 wurde davon ausgegangen, dass sämtliche 51 Grundstücke (ausgenommen Flächen für Mehrfamilienhäuser) verkauft werden können. Dies hätte Einzahlungen in Höhe von 8.749.300 € zur Folge gehabt.
Aufgrund der Gegebenheiten wurde davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es wurden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben.

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2020 folgende Abweichung:

Ansatz 2020:	8.749.300 €
Ergebnis 2020:	4.975.570 €
Differenz:	**3.773.550 €**

Für den Haushalt 2021 wurde von folgenden Gegebenheiten ausgegangen:

Einzahlungen für die restlichen 23 Grundstücke:	3.226.875 €
Einzahlungen für die Flächen für Mehrfamilienhäuser:	1.442.000 €
Gesamteinzahlungen:	**4.668.875 €**

Die Gemeinde hat sich jedoch entschieden eines der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser (1.321 m²) zu behalten. Damit ergibt sich abweichend eine Einzahlungssumme für Mehrfamilienhäuser von 1.111.750 €, welche in 2022 erwartet wird. Insgesamt werden nur noch die 3 restliche Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft.

INV 500318 Ankauf Straßenflächen		7.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.500					

Erläuterungen:

Ankauf Straßenflächen

Es ist geplant Straßenflächen von privaten Eigentümern anzukaufen. Für 2021 ist der Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant. Da dies 2021 nicht erfolgt ist, wurde ein Haushaltsausgaberest in 2021 gebildet in Höhe von 7.500 €.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.424.399**	**948.400**	**87.400**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.607.453**	**-3.144.500**	**-865.200**				
Gesamtsumme	**816.946**	**-2.196.100**	**-777.800**				

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelveränderung	**-1.410**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	214	200				
3421001	Erträge aus Verkauf	75					
	= Summe ordentliche Erträge	**289**	**200**				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.878	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4281401	Waren	-45					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.931	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.989	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-290	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-612	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-713	-600				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-16.159**	**-79.700**	**-19.300**	**-19.500**	**-18.200**	**-18.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-15.870**	**-79.500**	**-19.300**	**-19.500**	**-18.200**	**-18.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachstbäumen.

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.
Ab 2017 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für die jährliche Gestaltung des Marktbeetes eingeplant, ab 2020 aufgrund einer Vereinfachung der Gestaltung mit einem deutlich geringeren Betrag,

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4318001

2020 war ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Planungskosten der Sanierungsmaßnahme eingestellt.
2021 war ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Baumaßnahmen an der Stiftsanlage sowie für private Baumpflegemaßnahmen eingeplant. Hierfür wurden Zusagen gemacht und eine entsprechende Rückstellung in 2021 i.H.v. 50.000 € gebildet.

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4429001

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

zu Sachkonto 4429301

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	75					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75**					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.878	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.931	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.989	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-290	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.789**	**-77.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-16.300**	**-16.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.714**	**-77.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-16.300**	**-16.300**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	2.544					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-6.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**2.544**	**-6.500**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.544**	**-6.500**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.170**	**-84.300**	**-17.800**	**-17.800**	**-16.300**	**-16.300**
	Finanzmittelveränderung	**-12.170**	**-84.300**	**-17.800**	**-17.800**	**-16.300**	**-16.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					

Erläuterungen:

Pflasterflächen Ruhebänke

Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

Die Maßnahme wurde gestrichen.

INV 500222 Schwalbenhaus	-2.544	1.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.544						
29 26. - Baumaßnahmen		-1.500					

Erläuterungen:

Schwalbenhaus

Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. In 2021 sind Haushaltsmittel für eine Optimierung zur Ansiedlung von Mehlschwalben eingeplant.

Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.544**	**6.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-2.544**	**6.500**					

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-7.467					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-20.437	-34.500	-34.400	-34.300	-34.500	-34.100
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-546					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.478	-29.100				
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-16.860	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.100
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.985	-4.600	-6.700	-6.500	-6.300	-6.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-51.910**	**-90.700**	**-63.600**	**-63.300**	**-63.300**	**-66.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-51.910**	**-90.700**	**-63.600**	**-63.300**	**-63.300**	**-66.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318091

Für das Darlehen des SV Groß Schwülper wurde zum 31.12.2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4318171

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

zu Sachkonto 4452121

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

zu Sachkonto 4452131

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Kameradschaft Rothemühle e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Dle Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Es wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen (2.100 € p.a.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-20.437	-34.500	-34.400	-34.300	-34.500	-34.100
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-546					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.478	-29.100				
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-16.860	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-25.100
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.458**	**-86.100**	**-56.900**	**-56.800**	**-57.000**	**-60.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.458**	**-86.100**	**-56.900**	**-56.800**	**-57.000**	**-60.200**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.707					
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-32.000	-20.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-19.707**	**-32.000**	**-20.400**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.707**	**-32.000**	**-20.400**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.166**	**-118.100**	**-77.300**	**-56.800**	**-57.000**	**-60.200**
	Finanzmittelveränderung	**-61.166**	**-118.100**	**-77.300**	**-56.800**	**-57.000**	**-60.200**

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung	19.707						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.707						

Erläuterungen:

Zuweisung an SG für Sportbodensanierung

Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mit einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.

INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze		32.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-32.000					

Erläuterungen:

Zuweisung MTV Walle Tennisplätze

Dem MTV Walle soll ein Zuschuss für die Tennisplätze in Höhe von 32.000 € gewährt werden.
Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe gerundet bei 1.400 €/a.

INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle			20.400				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.400				

Erläuterungen:

Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.

Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -Auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. soll ein Zuschuss i.H.v von rd. 20.400 € gewährt werden.
Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Ausgegangen wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	**19.707**	**32.000**	**20.400**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**19.707**	**32.000**	**20.400**				

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.084	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	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	4.168	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		8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	= Summe ordentliche Erträge	**11.253**	**188.900**	**192.400**	**33.900**	**34.400**	**34.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.612	-42.200	-67.100	-77.600	-12.600	-12.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-18.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.639	-1.500	-11.500	-591.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.000			
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-4.500	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-9.300					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.643	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-20.317					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.748	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000	-45.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.646	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.000					
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4441001	Schadensfälle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-8.296	-1.500	-9.400	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.959	-9.500	-11.200	-11.200	-11.000	-10.900
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-16.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-108.166	-108.800	-121.700	-121.900	-122.200	-122.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-400	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.432	-5.500	-5.500	-5.100	-4.300	-3.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.929	-5.000				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-274.211**	**-261.000**	**-344.400**	**-919.700**	**-265.400**	**-265.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-262.958**	**-72.100**	**-152.000**	**-885.800**	**-231.000**	**-230.600**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		87.100				
	= Summe Außerordentliche Erträge		**87.100**				
	= Außerordentliches Ergebnis		**87.100**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.168	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	15.381	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.550**	**181.900**	**182.400**	**23.900**	**24.400**	**24.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.682	-42.200	-67.100	-77.600	-12.600	-12.600
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.140	-1.500	-11.500	-591.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.000			
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-600	-4.500	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-9.300					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.905	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-19.229	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000	-45.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.646	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.000					
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7441001	Schadensfälle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-8.296	-1.500	-9.400	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.299**	**-113.400**	**-169.600**	**-744.700**	**-91.100**	**-92.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.749**	**68.500**	**12.800**	**-720.800**	**-66.700**	**-67.600**
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich				120.000		
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		-118.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**-118.000**		**120.000**		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-15.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-29.292		-100.000	-6.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-75.000	-585.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.305			-102.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-42.597**	**-550.000**	**-195.000**	**-693.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.597**	**-668.000**	**-195.000**	**-573.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-142.346**	**-599.500**	**-182.200**	**-1.293.800**	**-66.700**	**-67.600**
	Finanzmittelveränderung	**-142.346**	**-599.500**	**-182.200**	**-1.293.800**	**-66.700**	**-67.600**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	= Summe ordentliche Erträge	**823**	**9.700**	**10.200**	**10.700**	**11.200**	**11.700**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.894	-19.000	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.090					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.910	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-760	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.362	-13.400	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-374	-400	-400	-300	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-25.389**	**-43.700**	**-39.600**	**-50.200**	**-30.500**	**-31.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-24.566**	**-34.000**	**-29.400**	**-39.500**	**-19.300**	**-19.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.

zu Sachkonto 3488201

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

zu Sachkonto 4211001

2020 waren nochmals erhöhte Unterhaltungsmittel eingestellt. 2021 waren Mittel für die Umnutzung der Gaststätte zum Dorfgemeinschaftshaus eingeplant. 2022 werden weitere Mittel für die Umnutzung, sowie für eine Dachreparatur eingeplant. Für 2023 sind Planungsmittel für den Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage, sowie damit verbundene Umbauarbeiten eingeplant.

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Sportzentrum (12.317 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).
Durch den Anbau des Lagerraums (INV 500242, 67 €/a) und die vorgesehene Errichtung eines Zauns (INV 500128, 889 /a) fallen die Ansätze für die Abschreibungen entsprechend höher aus. Ab 2022 sind anteilig Abschreibungen für den barrierefreien Zugang am Sportzentrum (INV 500349) eingeplant (400 €/a).

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	15.381	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.381**	**8.900**	**9.400**	**9.900**	**10.400**	**10.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.718	-19.000	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.894	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-760	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.372**	**-29.900**	**-25.600**	**-36.100**	**-16.600**	**-17.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.010**	**-21.000**	**-16.200**	**-26.200**	**-6.200**	**-6.200**
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-25.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.338					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.338**		**-25.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.338**		**-25.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.671**	**-21.000**	**-41.200**	**-26.200**	**-6.200**	**-6.200**
	Finanzmittelveränderung	**2.671**	**-21.000**	**-41.200**	**-26.200**	**-6.200**	**-6.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	4.338						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.338						

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel

2017 waren für die Errichtung eines Zauns Mittel i. H. v. 11.500 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2017 bis 2019 nicht umgesetzt, sodass 2020 nochmals eine Veranschlagung dieser Maßnahme mit einem Ansatz von 8.000 € erfolgte.
In 2020 wurde dann ein Doppelstabmattenzaun inkl. Türen und Toren für 4.338,40 € beschafft.

Da die Ausführung des Zauns zum Zeitpunkt der Planung noch nicht feststand, wurde für die Abschreibungen von einem Holzzaun ausgegangen. DIeser wird über einen Zeitraum von 9 Jahren abgeschrieben.

INV 500349 Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:

Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel

Für 2022 ist der barrierefreie Zugang zum Sportzentrum Lagesbüttel geplant. Für die Maßnahme sind 25.000 € eingeplant. Fördermittel werden derzeit nicht erwartet.

Die Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungs beträgt in 2022 noch 74 Jahre, anhand derer die Abschreibung geplant wurde.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.338**		**25.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.338**		**25.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	758	800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	**758**	**1.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.816	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-1.000	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.870					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.530	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-376	-500	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.899	-12.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-363	-400	-400	-400	-300	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-20.854**	**-19.700**	**-31.500**	**-29.800**	**-29.900**	**-29.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-20.096**	**-18.500**	**-27.300**	**-25.600**	**-25.700**	**-25.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4222001

Notwendige Anschaffungen für Kameradschaft.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die Investitionszuweisung an den Schützenverein Kameradschaft Rothemühle e.V. für die elektronische Treffererfassung und -Auswertung. Dle Nutzungsdauer orientiert sich an der Zweckbindung, die die Gemeinde im Zuwendungsbescheid festlegt. Es wird hier von einer Zweck-bindung von 10 Jahren ausgegangen (2.100 € p.a.).

zu Sachkonto 4711301

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

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.816	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-1.000	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.530	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-376	-500	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.722**	**-6.700**	**-8.900**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.722**	**-6.300**	**-8.500**	**-6.800**	**-7.000**	**-7.200**
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich				120.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**120.000**		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.400			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-50.000	-550.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-550.000**	**-70.400**	**-550.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-550.000**	**-70.400**	**-430.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.722**	**-556.300**	**-78.900**	**-436.800**	**-7.000**	**-7.200**
	Finanzmittelveränderung	**-22.722**	**-556.300**	**-78.900**	**-436.800**	**-7.000**	**-7.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		550.000	50.000	430.000			550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				120.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-50.000	-550.000			-550.000

Erläuterungen:

Erweiterung Sportanlagen Rothemühle

2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen, welche in 2019 noch nicht benötigt wurden. In 2020 und 2021 waren die zu erwartenden Kosten eingeplant. Da die Maßnahme in 2021 nicht begonnen wurde, werden Planungskosten in 2022 neu veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 550.000 € mit aufgenommen, für Auszahlungen in 2023.

Ansatz 2020:	50.000,00 €
Ansatz 2022:	50.000,00 €
VE 2022:	550.000,00 €
Zuschuss Landessportbund 2023:	120.000,00 €

In 2023 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist. Weiterhin wurde zusätzlich eine Sportförderung vom Landkreis beantragt, diese ist bislang noch nicht berücksichtigt.

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

INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle			20.400				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.400				

Erläuterungen:

Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.

Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -Auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. soll ein Zuschuss i.H.v von rd. 20.400 € gewährt werden.
Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Ausgegangen wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen		**550.000**	**70.400**	**550.000**			**550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-120.000**			
Gesamtsumme		**550.000**	**70.400**	**430.000**			**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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.499	-1.000	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.259					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.741	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-369	-500	-600	-600	-600	-600
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.000					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-20.149	-22.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-921	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.929	-5.000				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-53.191**	**-47.800**	**-44.700**	**-89.600**	**-44.500**	**-44.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-52.247**	**-37.500**	**-34.400**	**-79.300**	**-34.200**	**-34.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3488001

Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle

zu Sachkonto 4211001

Ab 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes, nur in 2020 für eine Sanierung der Toiletten eingestellt.
In 2020 wurden die WC und Urinalanlagen erneuert.
2022 waren Mittel für die Sanierung des Daches eingeplant, diese wurden auf 2023 verschoben.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

zu Sachkonto 4458001

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

zu Sachkonto 4711301

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

des Übungsraumes. Ab 2021 zusätzlich für die im Rahmen der Dachsanierung neu zu installierende Photovoltaikanlage.

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711901

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.372	-1.000	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.108	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-369	-500	-600	-600	-600	-600
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.000					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.849**	**-17.200**	**-17.300**	**-62.300**	**-17.300**	**-17.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.849**	**-7.800**	**-7.900**	**-52.900**	**-7.900**	**-7.900**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-29.292					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-35.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-29.292**			**-35.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.292**			**-35.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-51.141**	**-7.800**	**-7.900**	**-87.900**	**-7.900**	**-7.900**
	Finanzmittelveränderung	**-51.141**	**-7.800**	**-7.900**	**-87.900**	**-7.900**	**-7.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500046 Sanierung Sportgemeinschaftshaus Walle	28.350						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.350						

Erläuterungen:

Sanierung Sportgemeinschaftshaus Walle

Im Zuge des Umbaus der Abstellräume zu einer Umkleide und einem Duschraum sind 2020 Kosten i.H.v. 28.349,93 € angefallen.

INV 500105 Anbau SGH Walle	942						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-942						

Erläuterungen:

Anbau SGH Walle

In 2020 sind weitere Kosten bei der Maßnahme angefallen i.H.v. 942,10 € für die Gebäudevermessung des Anbaus SGH Walle. Die Abschreibungen der gesamten Maßnahme sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).

INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			

Erläuterungen:

Photovoltaik Sportzentrum Walle

Im Rahmen der Dachsanierung soll zustäzlich eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle installiert werden. Es wird von Gesamtkosten von 35.000 € ausgegangen.
Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits 2021 umgesetzt werden, da dies nicht geschehen ist, wird sie in 2023 neu veranschlagt.
Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (1.800 €/a).

Gesamtsumme Auszahlungen	**29.292**			**35.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**29.292**			**35.000**			

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	146	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	**4.314**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.800	-1.100	-35.000	-1.500	-1.500	-1.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-18.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.309	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.099					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.901	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-930	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-278	-300	-300	-300	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.646	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-961	-1.000	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-48.924**	**-28.700**	**-64.300**	**-31.200**	**-31.300**	**-31.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-44.610**	**-24.900**	**-60.500**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 war ein Ansatz für das Polieren des Hallenbodens eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, war aber 2020 erneut vorgesehen. Hinzu kamen 2020 Mittel für eine Sanierung der Außenwand. Für diese Maßnahme wurde in 2020 eine Rückstellung gebildet (siehe SK 4211091), sodass die Mittel in 2021 nicht erneut eingeplant wurden.
In 2020 erfolgte die Endrechnung für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.
Für 2022 ist der Austausch der Heizung und Umbaumaßnahmen, wie der Gang der Außentreppe, die Wand, Dämmung und behindertengerechte Toiletten geplant.

zu Sachkonto 4211091

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

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.

zu Sachkonto 4458001

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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 (229 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a).

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.168**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.143	-1.100	-35.000	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.571	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.535	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-930	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.179**	**-21.800**	**-56.400**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.011**	**-18.100**	**-52.700**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.700**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-5.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-5.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.011**	**-18.100**	**-57.700**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.700**
	Finanzmittelveränderung	**-14.011**	**-18.100**	**-57.700**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500330 Austattung Beamer MZH Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Erläuterungen:

Ausstattung Beamer MZH Rothemühle

Es soll 2022 für die Mehrzweckhalle Rothemühle ein Beamer für 5.000 € beschafft werden.

Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.

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

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-406					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-406**					
	= Ordentliches Ergebnis	**-406**					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		87.100				
	= Summe Außerordentliche Erträge		**87.100**				
	= Außerordentliches Ergebnis		**87.100**				

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 5311001

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

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		-118.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**-118.000**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-118.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-118.000**				
	Finanzmittelveränderung		**-118.000**				

Erläuterungen

zu Sachkonto 6821001

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

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

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)		118.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-118.000					

Erläuterungen:

Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)

Es ist geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern.

Zum 31.12.2020 hat das Sportzentrum eine Restbuchwert von insgesamt 30.840,23 €, sodass durch den Verkauf rd. 87.100 € an außerordentlichem Ertrag entstehen (siehe auch Erläuterungen Sachkonto 5311001).

Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		**118.000**					
Gesamtsumme		**118.000**					

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.494	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.093					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.665	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-8.296	-1.500	-9.400	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-7.074	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.102	-7.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-46.723**	**-36.800**	**-38.500**	**-30.800**	**-30.900**	**-30.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-46.723**	**-36.800**	**-38.500**	**-30.800**	**-30.900**	**-30.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage. 2019 war der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der OBS-Fassade/Sportheim eingeplant. Es wird von einem Anteil von 10 % an der über den Schadenersatz hinaus gehenden Summe ausgegangen. In 2020 erfolgte die 1. Abrechnung für die Fassadensanierung der OBS (rd. 8.300 €) und in 2022 sind 7.900 € für die Schlussrechnung veranschlagt.

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 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).

Teilfinanzhaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.494	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.093					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.795	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-8.296	-1.500	-9.400	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.679**	**-17.900**	**-16.000**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.679**	**-17.900**	**-16.000**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.679**	**-17.900**	**-16.000**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**
	Finanzmittelveränderung	**-17.679**	**-17.900**	**-16.000**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**1**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228		-10.000			
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-700	-700	-700	-700
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.869	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-8.413**	**-11.300**	**-19.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-8.412**	**-11.200**	**-19.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 4211001

Für die Dachreparatur und das Außengelände werden in 2022 10.000 € eingeplant.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten (5.000 €). In 2021 kamen 3.000 € für einen Zuschuss für Instandsetzungen für das Schützenhaus hinzu.

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228		-10.000			
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-316	-400	-700	-700	-700	-700
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.544**	**-8.400**	**-16.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.543**	**-8.300**	**-16.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.543**	**-8.300**	**-16.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	Finanzmittelveränderung	**-5.543**	**-8.300**	**-16.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-400	-400	-400	-400
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318171

Energiekostenzuschuss

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-400	-400	-400	-400
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Finanzmittelveränderung	**-5.311**	**-300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-9.700**	**-9.700**	**-10.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-9.700**	**-9.700**	**-10.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-1.000**			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-1.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			**-1.000**			
	Finanzmittelveränderung			**-1.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-927**					
	= Ordentliches Ergebnis	**-927**					

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24**					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24**					
	Finanzmittelveränderung	**-24**					

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000				
4231001	Mieten und Pachten	-9.300					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-233	-200	-200	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-9.533**	**-5.200**	**-200**	**-100**		
	= Ordentliches Ergebnis	**-9.533**	**-5.200**	**-200**	**-100**		

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Haushaltsmittel für Räumungskosten zur Wiederherstellung der Flächen lt. Pachtvertrag.
Das Pachtverhältnis ist beendet, weshalb ab 2022 keine weiteren Ansätze eingeplant werden.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Flurstücke 208/39 und 208/53.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000				
7231001	Mieten und Pachten	-9.300					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.300**	**-5.000**				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.300**	**-5.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.300**	**-5.000**				
	Finanzmittelveränderung	**-9.300**	**-5.000**				

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.413	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	= Summe ordentliche Erträge	**4.413**	**163.400**	**163.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-388					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.546	-1.500	-11.500	-591.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-3.000			
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-12.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30.967	-31.000	-31.000	-31.000	-31.300	-31.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-644	-600	-600	-600	-600	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-34.544**	**-45.900**	**-77.100**	**-653.100**	**-63.400**	**-63.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-30.131**	**117.500**	**86.300**	**-648.700**	**-59.000**	**-58.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3461101

Für den zu sanierenden Sportplatz am Flachskamp wurden 2018 und 2019 weitere Schadenersatzzahlungen erwartet. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, sind die Erträge 2021 nochmals veranschlagt. Die Erträge werden erst in 2022 erwartet und sind entsprechend veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

2020 sind Aufwendungen für die Wartung der Flutlichtanlage angefallen.

zu Sachkonto 4211101

2020 sind insbesondere Kosten für die Reparatur der Bewässerungsanlage angefallen. In 2022 sind 10.000 € und in 2023 590.000 € für die Mängelbeseitigung des Sportplatzes am Flachskamp einschließlich der Planung und der Verwendung von Rollrasen veranschlagt.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711111

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

zu Sachkonto 4711301

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

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

Schwülper

zu Sachkonto 4711701

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

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-388					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.047	-1.500	-11.500	-591.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-3.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.435**	**-1.500**	**-15.500**	**-591.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.435**	**157.500**	**143.500**	**-591.500**	**-1.500**	**-1.500**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden				-6.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-102.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit				**-108.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				**-108.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.435**	**157.500**	**143.500**	**-699.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Finanzmittelveränderung	**-2.435**	**157.500**	**143.500**	**-699.500**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp				102.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-102.000			

Erläuterungen:

Außenanlage Sportplatz Flachskamp

Es ist vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €).
2018 wurden aufgrund gestiegener Kosten weitere Mittel veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt 2018 - 2021 nicht.
Für die Hangbegradigung sind in 2023 erneut Mittel veranschlagt. Dies soll analog zu den beabsichtigten Mängelbeseitigungen (siehe SK 4211101 unter Sportplatz Gr. Schwülper) in 2023 umgesetzt werden. Die Mittel hierfür betragen 102.000 €.

INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper				6.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-6.000			

Erläuterungen:

Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Eine Realisierung war 2017 bis 2019 nicht möglich. Für die Umsetzung sind nun mehr 6.000 € in 2023 eingeplant.

Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Holzbauweise 25 Jahre und ist in den Abschreibungen berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen				**108.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				**108.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.489	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-400	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-938	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-3.526**	**-4.000**	**-5.400**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.526**	**-4.000**	**-5.400**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

Abschreibung für den Aufsitzrasenmäher und Freischneider 800 €/a (5.000 € : 7). In 2022 anteiligt für 6 Monate berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner (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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-500**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-500**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-100.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-105.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-105.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-500**	**-106.500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Finanzmittelveränderung		**-500**	**-106.500**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Erläuterungen:

Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider

Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden.

Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.

INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				

Erläuterungen:

Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3.Platz

Der Sportplatz Rothemühle soll um einen 3. Platz erweitert werden. Hierfür werden in 2022 100.000 € für Planungskosten eingeplant.

Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 23 Jahren einzuplanen. Diese werden vorerst nicht berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen			**105.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**105.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.599	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.607	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-387	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-6.593**	**-7.100**	**-9.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.593**	**-7.100**	**-9.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den MTV Walle für die Flutlichtanlage (insgesamt 59.897,98 €), Nutzungsdauer 23 Jahre.
Ab 2022 Abschreibung der Zuweisung für die Beregnungsanlage (1.500 €/a), Nutzungsdauer 10 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.500**	**-3.600**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.500**	**-3.600**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-15.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.967					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-8.967**		**-15.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.967**		**-15.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.467**	**-3.600**	**-19.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Finanzmittelveränderung	**-18.467**	**-3.600**	**-19.600**	**-3.600**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle	8.967						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.967						

Erläuterungen:

Umzäunung Sportplatz Walle

2020 wurde entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet. Gerechnet wurd mit Kosten von 5.000 €. Tatsächlich belief sich das Rechnu8ngsergebnis 2020 auf 8.966,51 €.

Die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.

INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage			15.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000				

Erläuterungen:

Zuschuss Beregungsanlage

Für den Sportplatz Walle soll eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligt sich in 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €.

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**8.967**		**15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**8.967**		**15.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	11.611					
	= Summe ordentliche Erträge	**11.611**					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-81.707	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-81.707**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-70.096**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

2020 sind für die B-Pläne Hinter Telgen Busch und Hesterhoop Erstattungen eingegangen.

zu Sachkonto 4431131

Ab 2021 sind jährlich 50.000 € für die Überarbeitung diverser bestehender Bebauungspläne
und die Aufstellung von Planungsgebieten veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	30.111					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.111**					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-70.096	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.096**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.985**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.985**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Finanzmittelveränderung	**-39.985**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.775	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Summe ordentliche Erträge	**6.775**	**7.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-780	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-780**	**-10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**5.995**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 4429001

Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorfentwicklung sind ab 2019 an dieser Stelle eingeplant. Bisher wurden die Aufwendungen bei Produkt 28101 (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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.775	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.775**	**7.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-845	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-845**	**-10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.930**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.930**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Finanzmittelveränderung	**5.930**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	153.757	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

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

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

zu Sachkonto 3651001

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	153.757	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
	Finanzmittelveränderung	**158.521**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	30.292	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

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

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	30.292	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	Finanzmittelveränderung	**31.143**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.519	20.900	29.800	29.900	29.900	29.900
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	327.210	382.000	348.000	407.900	462.000	449.400
3421001	Erträge aus Verkauf	61					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240	200	200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**340.330**	**403.900**	**378.800**	**438.800**	**492.900**	**480.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.768	-80.500	-81.600	-83.200	-84.900	-86.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.220	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.373	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-209					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.910	-17.400	-17.600	-18.000	-18.300	-18.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-38.600			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.434	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-73.290					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.055	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-247					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-121					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-4.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	707					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-297					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-16.492	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-52.966	-62.000	-66.900	-67.900	-67.900	-67.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-398.571	-462.000	-469.700	-508.300	-577.900	-620.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.198	-4.400	-4.800	-4.200	-3.000	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-314					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-713.833**	**-816.600**	**-923.400**	**-871.900**	**-942.400**	**-985.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-373.503**	**-412.700**	**-544.600**	**-433.100**	**-449.500**	**-505.100**
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-65.200				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		**-65.200**				
	= Außerordentliches Ergebnis		**-65.200**				

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3371001

Auflösung aus den Erträgen für Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau Waller Lehmweg (INV 500341) anteilig für 2023.

zu Sachkonto 3461701

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

zu Sachkonto 3482101

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

zu Sachkonto 3571001

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

zu Sachkonto 3591001

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen). 2020 wurden Oberflächensanierungen an div. Straßen im Gemeindegebiet vorgenommen. Hinzu kamen 2020 unteranderem die Reinigung der Straßenein- und abläufe.
In 2021 entstanden Aufwendungen für Pflasterarbeiten, die Reinigung der Sinkkästen, Baumpflegemaßnahmen und der Bepflanzung
der Pflanzinseln.

zu Sachkonto 4212091

Für die Sanierung der Heinrichstraße wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4429001

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

In 2020 wurde eine Liegenschaftsvermessung (Grenzfeststellung) durchgeführt.

zu Sachkonto 4452101

Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften

zu Sachkonto 4452201

Winterdienst Gewerbegebiet Waller See

zu Sachkonto 4453001

Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen.
Für 2022 wird ein geänderter Straßenentwässerungtsanteil eingeplant aufgrund einer Mitteilung seitens des Wasserverbandes Gifhorn.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen an den Wasserverband für die Erneuerung oder den Neubau der Straßenentwässerung.
Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.
Ab 2021 sind aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenentwässerung im Baugebiet In der Dösse II höhere Abschreibungen zu erwarten (2021 für 6 Monate gerechnet).

zu Sachkonto 4711011

Ab 2023 sind Abschreibung für die Pflasterung des Gehwegs Ziegeleiweg (INV 500296) eingeplant
(25.000€: 25 J. = 1.000 €/a).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen.
Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete.
Ab 2020 steigend aufgrund der geplanten Maßnahmen (Neuausbau Schulstraße, In der Dösse II).
Abschreibungen für die Bepflanzug "In der Dösse" 1.200 €/a (30.000 € : 25), in 2022 anteilig für 6 Monate berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln die 2017 beschafft wurden. Ab 2018 sind die Abschreibungen für die eingestellten zwei Messtafeln geplant, 2021 und 2022 kommen zwei weitere Messtafeln hinzu (siehe INV 500043). Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.

zu Sachkonto 5131001

Außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 65.200 € für den Anteil des alten Fahrbahnabschnittes im Gewerbegebiet Waller See. In 2021 ist eine Fahrbahnsanierung dieses Abschnittes im Gewerbegebiet Walle See (siehe auch INV 500308) geplant. Für die außerordentlichen Abschreibungen wurde vom Restbuchwert des alten Fahrbahnbschnittes zum 30.06.2021 ausgegangen und hiervon Anteilig 34,68 % (Anteil des alten Fahrbahnabschnittes an der Gesamtlänge der Fahrbahn) angesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	61					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.768	-80.500	-81.600	-83.200	-84.900	-86.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.220	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.373	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-209					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.910	-17.400	-17.600	-18.000	-18.300	-18.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-38.600			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.031	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.246	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-247					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-70					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-5.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-297					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.857	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.691	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.184**	**-288.200**	**-382.000**	**-291.500**	**-293.600**	**-295.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.123**	**-287.400**	**-381.200**	**-290.700**	**-292.800**	**-295.000**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	420.500		327.000	327.000		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.434.799	1.591.300	246.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.855.299**	**1.591.300**	**573.400**	**327.000**		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-203.246					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-46.814					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.423	-5.000	-5.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.456.566	-906.900	-1.475.000	-1.782.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-1.711.049**	**-921.900**	**-1.510.000**	**-1.782.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**144.250**	**669.400**	**-936.600**	**-1.455.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.873**	**382.000**	**-1.317.800**	**-1.745.700**	**-292.800**	**-295.000**
	Finanzmittelveränderung	**-17.873**	**382.000**	**-1.317.800**	**-1.745.700**	**-292.800**	**-295.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 6891001

Beitragszahlungen für die verschiedenen Baugebiete und Anteile aus den Zahlungen der Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See (hierzu siehe auch die Erläuterungen bei KTR 6110130).

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Ab 2019 sind Einzahlungen für das neue Baugebiet In der Dösse II eingeplant.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.423	5.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.423	-5.000	-5.000				

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500075 Straßenendausbau Waller See		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					

Erläuterungen:

Straßenendausbau Waller See

2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 bis 2020 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz 2021 erneut eingeplant.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.291	10.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.291						
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-30.000				

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen In der Dösse

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

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

Rechnungsergebnis 2013:	786.863,32 €
Rechnungsergebnis 2014:	401.353,95 €
Rechnungsergebnis 2015:	239.822,98 €
Rechnungsergebnis 2016:	287.612,71 €
Rechnungsergebnis 2017:	168.012,80 €
Rechnungsergebnis 2018:	3.986,94 €
Rechnungsergebnis 2020:	3.291,05 €
Ansatz 2021:	10.000,00 €
Ansatz 2022:	30.000,00 €
Gesamtkosten:	**1.930.943,75 €**

Für 2021 waren Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant. Da dies in 2021 nicht mehr umgesetzt wurde, soll hierfür ein Haushaltsausgaberest i.H.v 10.000 € gebildet werden und für 2022 weitere 30.000 € für die Bepflanzung veranschlagt werden.

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

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

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

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	28.684		75.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.647						
29 26. - Baumaßnahmen	-10.037		-75.000				

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle

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

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

In 2022 soll der Endausbau der Zufahrt Hafenstraße gemacht werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten, sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt.
Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 25 Jahren und ist ab 2023 berücksichtigt.

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

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

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	21.937						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.937						

Erläuterungen:

Umgestaltung Eichenkamp

Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten lag bei 21.937,- €.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	1.300						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.300						

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Ausbau der Rotdornallee

Die Rotdornallee wurde 2018 neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert wurden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wurde, konnte diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten wurden auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote sollte bei 60 % auf die reinen Baukosten liegen (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €.
Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen sind in 2019 nicht mehr geflossen und wurden nochmals 2020 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst 2021 i.H.v. 10.948,61 €.
Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	272.456,82 €
Rechnungsergebnis 2019:	86.599,00 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.300,00 €
Gesamtkosten:	**360.355,82 €**

INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	202.453						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.447						
29 26. - Baumaßnahmen	-201.006						

Erläuterungen:

Rechtsabbiegespur Waller See

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

Die Maßnahme ergab bislang folgende Kosten:

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

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

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	-222.679	71.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	420.500						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-193						
29 26. - Baumaßnahmen	-197.628	-71.900					

Erläuterungen:

Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Von diesen Fördermitteln sind 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch ist der Ansatz der Zuweisung entsprechend nach unten anzupassen und wird zudem bereits im Jahr 2020 veranschlagt. Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird ab dem Jahr 2021 gerechnet.

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

Seitens des Wasserverbandes wurde festgestellt, dass eine hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals erforderlich ist. Der Gemeindeanteil an dieser Maßnahme beträgt 180.000 €. Es wird von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-206.863	-1.524.200	-246.400	1.157.000			1.157.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	1.434.799	1.524.200	246.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-1.024.690			-1.157.000			-1.157.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-203.246						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II

Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei 3,474 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushalts-ausgaberest von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen.
2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.157.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet. Der aktuelle Stand lässt auf Gesamtkosten i.H.v. 3.051.595,16 € schließen, die sich wie folgt zusammensetzten:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	804.735,46 €
Haushaltsausgaberest 2020:	1.077.164,54 €
Ansatz 2023:	1.157.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.051.595,16 €**

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

Für das Jahr 2020 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.477.200 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge waren für das Jahr 2021 mit 1.524.205,09 € eingeplant. Tatsächlich kamen folgende Erträge:

2020:	1.374.562,48 €
2021:	1.063.193,78 €
Gesamt:	**2.437.756,26 €**

Da in 2022 noch der Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser offen ist, werden hierfür die Erschließungs-beiträge entsprechend veranschlagt in Höhe von 246.497,21 €.

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230) Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2021 bzw. 2023 eingeplant.							
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See		-67.100					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		67.100					
Erläuterungen: **Beitragseinzahlungen Waller See** Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant. Da 2018 bis 2020 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2021 erneut veranschlagt. In 2021 ergaben sich Einzahlungen aus dem Verkauf i.H.v. 76.214,01 €.							
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000		25.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000		-25.000			
Erläuterungen: **Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg** Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 25.000 €. Eine Umsetzung in 2020 erfolgte nicht, sodass die Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant werden. Da die Maßnahme auch in 2021 noch nicht umgesetzt wurde, wird sie auf 2023 verschoben. Abschreibungen sind ab 2023 für 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp	4.640						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.640						
Erläuterungen: **Neugestaltung Viehkamp** Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Die Kosten verteilen sich wie folgt: RE 2020: 4.640,00 € RE 2021: 15.154,54 € Haushaltsausgaberest nach 2022: 6.000 € **Gesamt: 25.794,54 €** Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500301 Parkplätze Flachskamp	18.565						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.565						
Erläuterungen: **Parkplätze Flachskamp** In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wurde mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt waren. In 2020 sind Kosten für Planung und Umsetzung i.H.v. 18.565,19 € entstanden und ein Haushaltsausgaberest nach 2021 übertragen worden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		800.000	800.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-800.000	-800.000				

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Erläuterungen:

Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See

Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) soll 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzrissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Es wird mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet.

Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2022 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2021 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).

INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)			273.000	273.000			600.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			327.000	327.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-600.000	-600.000			-600.000

Erläuterungen:

Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)

Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle soll in 2022/23 ausgebaut werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 1,2 Millionen Euro.

Die Gemeinde wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Die Fördersumme beträgt 654.000 €. Die Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:

Baukosten:

2022	600.000 €
2023	600.000 €
Gesamt:	**1.200.000 €**

Förderung:

2022	327.000 €
2023	327.000 €
Gesamt:	**654.000 €**

Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen.

Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Ertäge aus Sonderposten orientieren sich an der Nutzungsdauer und sind anteilig ab 2023 berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.711.049**	**921.900**	**1.510.000**	**1.782.000**			**1.757.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.855.299**	**-1.591.300**	**-573.400**	**-327.000**			
Gesamtsumme	**-144.250**	**-669.400**	**936.600**	**1.455.000**			**1.757.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.930	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.740	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	= Summe ordentliche Erträge	**23.670**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.496	-9.700	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-352	-400	-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-900	-700	-700	-800	-800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-17					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.518	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.600			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.658	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.309	-49.800	-54.600	-57.600	-57.600	-57.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-50.683**	**-70.500**	**-90.600**	**-88.200**	**-88.600**	**-88.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-27.013**	**-46.900**	**-67.000**	**-64.600**	**-65.000**	**-65.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142001

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4312001

Ablösebeträge an den Landkreis für die Ampel an der Kreuzung Waller See.
Es handelt sich hier um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes.

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampel in der Schunterstraße, Nutzungsdauer 18 Jahre (33.946,09 : 18 Jahre = 1.886 €/a), der Ampelanlage Waller See (402.728 € : 18 Jahre = 22.461 €) und der Maßnahmen im Rahmen des Neuausbaus der Hafenstraße (216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a.
Abschreibungen für die Querungshilfe in der Braunschweiger Straße (INV 500269), ab Mitte
2021 kommen erste Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen in der Okerstraße und der Schunterstraße hinzu (siehe INV 500270 und 500271).

zu Sachkonto 4711401

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.			3.900	3.900	3.900	3.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.496	-9.700	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-352	-400	-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-900	-700	-700	-800	-800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-17					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.518	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.600			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					-5.900	-5.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.893**	**-13.100**	**-28.400**	**-23.000**	**-29.300**	**-29.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.893**	**-13.100**	**-24.500**	**-19.100**	**-25.400**	**-25.600**
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.425	-569.500	-152.000	-302.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-6.425**	**-569.500**	**-152.000**	**-302.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.425**	**-569.500**	**-152.000**	**-302.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.319**	**-582.600**	**-176.500**	**-321.100**	**-25.400**	**-25.600**
	Finanzmittelveränderung	**-16.319**	**-582.600**	**-176.500**	**-321.100**	**-25.400**	**-25.600**

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße	5.033	152.000		152.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-5.033	-152.000		-152.000			

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt.
Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt.

Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes für eine neue
Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. Da sie auch 2021 nicht umgesetzt wurde, wird die Maßnahme in 2023 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.

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

Erläuterungen:

Querungshilfe Okerstraße Rothemühle

Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen.
In 2021 sind für eine Geo- und Umweltuntersuchung, sowie die Umsetzung der Maßnahme kosten i.H.v. 10.470,57 € entstanden. Es wurde in 2021 ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 105.029,43 € übertragen nach 2022.
Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	1.392	150.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.392	-150.000					

Erläuterungen:

Querungshilfe Schunterstraße Walle

Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde.
In 2020 ergaben sich Kosten von 1.392 €. Die Maßnahme wurde in 2021 neu eingeplant. Und es wurde ein Haushaltsausgaberest
i.H.v. 147.147,57 € nach 2022 übertragen.
Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten.
Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).

INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel		152.000	152.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-152.000	-152.000				

Erläuterungen:

Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel

Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie 2022 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500340 Querungshilfe Hafenstraße				150.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000			
Erläuterungen: **Querungshilfe Hafenstraße** Auf der Hafenstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden und die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.425**	**569.500**	**152.000**	**302.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**6.425**	**569.500**	**152.000**	**302.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.938	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	**8.938**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.600			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-30.383	-33.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.227	-14.300	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-50.853**	**-53.900**	**-66.900**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-41.915**	**-45.000**	**-58.000**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4311001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-1.600			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7311001	Zuweisungen an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.000**	**-10.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-16.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.000**	**-10.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-16.300**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.000					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-14.000**		**-50.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.000**		**-50.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.000**	**1.000**	**-60.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-16.300**
	Finanzmittelveränderung	**-14.000**	**1.000**	**-60.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-16.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 7311001

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

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	14.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.000						

Erläuterungen:

Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper

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 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				

Erläuterungen:

Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper

In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden.

Das Vorhaben ist für 2022 beabsichtigt und die Gesamtkosten belaufen sich auf schätzungsweise 50.000 €.

Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und ist für 2022 für 6 Monate berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**14.000**		**50.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**14.000**		**50.000**				

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.340	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	**2.340**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.443	-14.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-928	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.930	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.926	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-6.968					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-16.268					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieververbrauch f. Betriebszwecke	-14.838	-41.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.534	-41.100	-48.300	-51.500	-54.700	-57.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-111.914**	**-120.900**	**-152.100**	**-155.700**	**-159.300**	**-162.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-109.574**	**-118.200**	**-149.400**	**-153.000**	**-156.600**	**-160.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4271111

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

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.443	-14.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-928	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.930	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-85.006	-41.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.252**	**-79.800**	**-103.800**	**-104.200**	**-104.600**	**-105.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.252**	**-79.400**	**-103.400**	**-103.800**	**-104.200**	**-104.600**
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	4.983					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-68.142	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-63.159**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-63.159**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-183.411**	**-199.400**	**-183.400**	**-183.800**	**-184.200**	**-184.600**
	Finanzmittelveränderung	**-183.411**	**-199.400**	**-183.400**	**-183.800**	**-184.200**	**-184.600**

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	63.159	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.983						
29 26. - Baumaßnahmen	-68.142	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

Neubau Straßenlaternen

2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.

Es werden für 2022-2025 jeweils 80.000 € p.a. für neue Straßenlaternen veranschlagt.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**63.159**	**120.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**63.159**	**120.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	24.892	43.000	122.800	147.300	147.300	147.300
	= Summe ordentliche Erträge	**24.892**	**43.000**	**122.800**	**147.300**	**147.300**	**147.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.692	-19.200	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-800	-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-807	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.564	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-88	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.878		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-29.570	-68.700	-98.300	-158.300	-170.300	-170.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-58.392**	**-94.700**	**-136.200**	**-196.700**	**-209.200**	**-209.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-33.500**	**-51.700**	**-13.400**	**-49.400**	**-61.900**	**-62.500**
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.412					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	**-1.412**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**-1.412**					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser.

zu Sachkonto 4231001

Für das Buswartehaus in der Schunterstraße in Walle.

zu Sachkonto 4711411

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.692	-19.200	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-800	-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-807	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.564	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-88	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.943**	**-26.000**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.900**	**-27.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.943**	**-26.000**	**-25.900**	**-26.400**	**-26.900**	**-27.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		555.000	982.500	225.000		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		92.500	163.700	37.500		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.459					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**87.459**	**647.500**	**1.146.200**	**262.500**		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-840.000	-1.310.000	-300.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-89.885					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-89.885**	**-840.000**	**-1.310.000**	**-300.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.426**	**-192.500**	**-163.800**	**-37.500**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.369**	**-218.500**	**-189.700**	**-63.900**	**-26.900**	**-27.500**
	Finanzmittelveränderung	**-19.369**	**-218.500**	**-189.700**	**-63.900**	**-26.900**	**-27.500**

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	2.426	192.500	163.800	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		647.500	1.146.200	262.500			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	87.459						
29 26. - Baumaßnahmen	-89.885	-840.000	-1.310.000	-300.000			

Erläuterungen:

Neubau Bushaltestellen

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

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

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Ansatz 2021 + HAR 2020:	1.325.121,76 €
Ansatz 2022:	800.000,00 €
Ansatz 2023:	300.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.497.034,18 €**

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

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

In 2021 wurden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. Ursprünglich wurde in 2021 mit höheren Baukosten gerechnet und entsprechend höhere Einzahlungen einkalkuliert. Für die Fortführung der Maßnahme werden nur noch Auszahlungen i.H.v. 510.00 € erwartet, wodurch die Fördermittel sich verringern. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt.
Für den Bau der Bushaltestellen aus 2021 werden in 2022 Fördermittel von insgesamt 446.200 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzten:

Land (75%)	382.500 €
Zweckverband (12,5%)	63.700 €
Gesamt	**446.200 €**

In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von weiteren neuen Bushaltestellen erfordern.
Die Baukosten für die in 2022 und 2023 geplanten weiteren Bushaltestellen sehen wie folgt aus:

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Baukosten:							
	2022 (8 Stk.): 800.000 €							
	2023 (3 Stk.): 300.000 €							
	Gesamt : 1.100.000 €							
	Die Förderung vom Land (75 %) und vom Zweckverband (12,5 %) teilen sich wie folgt auf:							
	2022:							
	Land 600.000 €							
	Zweckverband 100.000 €							
	Gesamt 700.000 €							
	2023:							
	Land 225.000 €							
	Zweckverband 37.500 €							
	Gesamt 262.500 €							
	Die Abschreibung und Erträge aus Sopos orientiert sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.							
	Gesamtsumme Auszahlungen	**89.885**	**840.000**	**1.310.000**	**300.000**			
	Gesamtsumme Einzahlungen	**-87.459**	**-647.500**	**-1.146.200**	**-262.500**			
	Gesamtsumme	**2.426**	**192.500**	**163.800**	**37.500**			

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	11.000	11.100	11.100	15.200	15.200
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Summe ordentliche Erträge	**13.717**	**13.600**	**13.700**	**13.700**	**17.800**	**17.800**
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.310	-12.000	-110.000	-2.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-12.558	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.267	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-11.100	-11.100	-15.100	-19.100	-19.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-28.185**	**-43.600**	**-141.600**	**-37.600**	**-41.600**	**-41.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.468**	**-30.000**	**-127.900**	**-23.900**	**-23.800**	**-23.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 4212001

2021 sind Haushaltsmittel für einen Kanubootsanleger in Walle eingeplant.
2022 ist ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke eingeplant. Da der Bootsanleger in 2021, mangels einer passenden Baufirma nicht umgesetzt werden konnte, wird die Maßnahme 2022 verschoben und hier neu veranschlagt.

zu Sachkonto 4313301

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

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.667**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.310	-12.000	-110.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-12.558	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.267	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.135**	**-32.500**	**-130.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.468**	**-29.900**	**-127.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					63.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					**63.600**	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-50.000	-70.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-50.000**	**-70.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-50.000**	**-70.000**	**63.600**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.468**	**-29.900**	**-177.900**	**-89.900**	**43.700**	**-19.900**
	Finanzmittelveränderung	**-14.468**	**-29.900**	**-177.900**	**-89.900**	**43.700**	**-19.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen			50.000	70.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-70.000			

Erläuterungen:

Sanierung Teich an den Tennisplätzen

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

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen			**50.000**	**70.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**-63.600**		
Gesamtsumme			**50.000**	**70.000**	**-63.600**		

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537					
	= Summe ordentliche Erträge	**537**					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-11.300			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.976	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	1	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.741	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-13.716**	**-27.000**	**-28.300**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-13.179**	**-27.000**	**-28.300**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Baumaßnahmen Dösseweg über 25 Jahre (s. INV 500116, 37.961,05 € : 25 Jahre = 1.518 €/a), der beiden zu bilanzierenden Brücken (Beekebrücke und Katzenbrücke, zusammen 1.237 €/a) einschl. des Geländers für die Beekebrücke, das 2018 angebracht wurde (255 €/a).
Die Nutzungsdauer der Beekebrücke läuft 2020 aus, die Ansätze fallen daher ab 2021 niedriger aus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**537**					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-11.300			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.976	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	1	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.975**	**-20.100**	**-21.400**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.438**	**-20.100**	**-21.400**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.438**	**-20.100**	**-21.400**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	Finanzmittelveränderung	**-5.438**	**-20.100**	**-21.400**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.352					
	= Summe ordentliche Erträge	**3.352**					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-8.826	-9.700	-12.500	-15.000	-12.500	-12.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-8.951**	**-9.900**	**-12.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.599**	**-9.900**	**-12.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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	**7.200**	**-5.300**	**-12.500**	**-12.500**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**7.200**	**-5.300**	**-12.500**	**-12.500**		
	Finanzmittelveränderung	**7.200**	**-5.300**	**-12.500**	**-12.500**		

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500			12.500
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500			-12.500

Erläuterungen:

Zuweisungen an private Unternehmen

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

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

Erläuterungen:

Darlehen Arztpraxis

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.443	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.875	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3411001	Mieten und Pachten	1.740	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	5.590	900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	548	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	560	700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	**11.756**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.010	-39.700	-40.600	-41.500	-42.200	-43.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.954	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.284	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-228	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.828	-34.600	-27.600	-36.600	-12.600	-12.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-14.500					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-335					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-546					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-950	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.525	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.004	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-21.850					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.340	-28.200	-35.300	-36.400	-37.500	-38.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.475	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-341	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-39.270	-49.500	-49.500	-49.500	-39.300	-39.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-620	-500	-500			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.625	-11.100	-12.500	-12.500	-12.200	-11.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.088	-600				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-191.688**	**-199.400**	**-199.900**	**-210.700**	**-178.300**	**-180.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-179.932**	**-168.600**	**-169.100**	**-179.900**	**-147.500**	**-149.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.065	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6411001	Mieten und Pachten	1.740	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.590	900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	548	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	560	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.503**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.010	-39.700	-40.600	-41.500	-42.200	-43.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.954	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.284	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-228	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.833	-34.600	-27.600	-36.600	-12.600	-12.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-335					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-546					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-950	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.526	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.157	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.907	-28.200	-35.300	-36.400	-37.500	-38.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.475	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-344	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-1.853	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.315**	**-137.700**	**-137.400**	**-148.700**	**-126.800**	**-129.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-108.812**	**-110.200**	**-109.900**	**-121.200**	**-99.300**	**-101.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	49.403			500.000	23.800	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**49.403**			**500.000**	**23.800**	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.333					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.708	-55.000	-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-315.086	-15.000	-500.000	-545.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-323.127**	**-70.000**	**-505.000**	**-545.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-273.724**	**-70.000**	**-505.000**	**-45.000**	**23.800**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-382.536**	**-180.200**	**-614.900**	**-166.200**	**-75.500**	**-101.500**
	Finanzmittelveränderung	**-382.536**	**-180.200**	**-614.900**	**-166.200**	**-75.500**	**-101.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen					200	200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	**275**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.300**	**1.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.435	-17.300	-17.800	-18.200	-18.500	-18.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.136	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.635	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.845	-27.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-14.500					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-128					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-516					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-10	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.383	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.769					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.031	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-966	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-341	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-532	-500	-500			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.026	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-504	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-67.237**	**-74.700**	**-58.500**	**-53.900**	**-54.600**	**-55.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-66.962**	**-73.600**	**-57.400**	**-52.800**	**-53.300**	**-54.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für den barrierefreien Zugang Bürgerhaus (INV 500320) i.H.v. 200€/a.

zu Sachkonto 4211001

Die Dachbodendämmung wurde 2019 nicht durchgeführt, daher waren für 2020 hierfür nochmals Mittel eingestellt. Hinzu kamen Mittel für eine Türaufbereitung. Für die Dachbodendämmung wurde in 2020 eine Rückstellung gebildet. In 2020 wurden insbesondere die Eingangstüren restauriert sowie die Schließanlage erneuert.
In 2021 war die LED-Umstellung eingeplant. 2022 soll eine Brandschutztür für die Küche installiert werden (5.000 €).

zu Sachkonto 4211091

In 2020 wurde eine Rückstellung für die Dachbodendämmung des Bürgerhauses gebildet.

zu Sachkonto 4221101

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

Reparaturaufwand für Geräte.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus.
Ab 2021 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Des Weiteren sollte ein neuer Beamer beschafft werden.
2022 soll ein Sideboard für Raum C beschafft werden.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4261401

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

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	60	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**465**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.435	-17.300	-17.800	-18.200	-18.500	-18.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.136	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.635	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-99	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.768	-27.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-128					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-516					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-10	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.336	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-843	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-966	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-344	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.625**	**-67.000**	**-50.900**	**-46.800**	**-47.500**	**-48.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.160**	**-65.900**	**-49.800**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					23.800	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					**23.800**	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-45.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-15.000		-45.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-60.000**		**-45.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-60.000**		**-45.000**	**23.800**	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.160**	**-125.900**	**-49.800**	**-90.700**	**-22.600**	**-47.100**
	Finanzmittelveränderung	**-41.160**	**-125.900**	**-49.800**	**-90.700**	**-22.600**	**-47.100**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					

Erläuterungen:

Möbel für das Bürgerhaus

Für das Bürgerhaus Gr. Schwülper sollten Tische und Stühle beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung war 2018 beabsichtigt, erfolgte jedoch nicht.

Eine konkreten Kostenschätzung ergab Kosten in Höhe von 45.000 €, die 2021 neu veranschlagt wurden.

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

INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus		15.000		45.000	-23.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					23.800		
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000		-45.000			

Erläuterungen:

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus

Für 2021 ist der barrierefreie Zugang zum Bürgerhaus geplant. Es wird von Gesamtkosten von 15.000 € ausgegangen.

Die Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt und soll nun 2023 realisiert werden. Zudem liegen die Gesamtkosten schätzungsweise bei 45.000 €.

Eine Fördersumme aus der Dorfentwicklung wird in Höhe von 23.800 € in 2024 erwartet.

Ertragsauflösung und Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen.

Da das Gebäude bereits abgeschrieben ist, wird von einert Nutzungsdauer von 90 Jahren geplant.

Gesamtsumme Auszahlungen		**60.000**		**45.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**-23.800**		
Gesamtsumme		**60.000**		**45.000**	**-23.800**		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	**3.896**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.900					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	9	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.048**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**1.848**	**3.800**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**3.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.896**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-129	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-265	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-430**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.466**	**3.800**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**3.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.466**	**3.800**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**3.400**
	Finanzmittelveränderung	**3.466**	**3.800**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**3.400**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.001	1.000	1.000	1.000	800	800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3411001	Mieten und Pachten	1.740	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	18	200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	548	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	500	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	**5.397**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.300**	**20.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.574	-22.400	-22.800	-23.300	-23.700	-24.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.451	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.649	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-128	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.720	-6.000	-6.000	-30.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-940	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.074	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.748	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-10.723					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-777	-13.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.232	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.732	-34.700	-34.700	-34.700	-24.500	-24.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-88					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.673	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-418	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-107.949**	**-97.200**	**-102.300**	**-127.400**	**-94.300**	**-95.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-102.552**	**-76.700**	**-81.800**	**-106.900**	**-74.000**	**-74.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen

zu Sachkonto 3321001

Ab 2021 angepasste Ansätze an die Erhöhung der Benutzungsgebühren.

zu Sachkonto 3411001

Für die Nutzung der gewerblichen Küche

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen. 2020 wurde insbesondere das Parkett im Foyer saniert. 2023 soll die Umstellung von Quecksilberlampen auf LED-Beleuchtung erfolgen, weshalb der Ansatz hierfür auf 30.000 € erhöht wurde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle. 2020 wurden u. a. eine Schmutzfangmatte sowie ein Tablet beschafft.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241301

Die Kostenerhöhung entsteht für den Strom der Lüftungsanlage.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4261101

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

zu Sachkonto 4261401

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Tische (INV 500106) und das variable Podest (INV 500007) über 13 Jahre (je 269,23 €/a).

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6411001	Mieten und Pachten	1.740	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	18	200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	548	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	500	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.396**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.574	-22.400	-22.800	-23.300	-23.700	-24.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.451	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.649	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-128	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.802	-6.000	-6.000	-30.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-940	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.122	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.365	-13.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.232	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-2.000	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.123**	**-59.100**	**-64.500**	**-89.600**	**-66.700**	**-67.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.727**	**-39.600**	**-45.000**	**-70.100**	**-47.200**	**-48.400**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.708					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-6.708**					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.708**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-68.435**	**-39.600**	**-45.000**	**-70.100**	**-47.200**	**-48.400**
	Finanzmittelveränderung	**-68.435**	**-39.600**	**-45.000**	**-70.100**	**-47.200**	**-48.400**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle	3.369						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.369						

Erläuterungen:

Ausrüstungsgegenstände Okerhalle

In 2020 waren Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes eingeplant. Die Kosten für das Podest lagen bei insgesamt 3.369.40 €. Abschreibungen sind über 13 Jahre berücksichtigt.

INV 500106 Möbel Okerhalle	3.339						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.339						

Erläuterungen:

Möbel Okerhalle

2020 wurden zusätzliche Tische beschafft. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu-planen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**6.708**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**6.708**						

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				500.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				**500.000**		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-500.000	-500.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-500.000**	**-500.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-500.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			**-500.000**			
	Finanzmittelveränderung			**-500.000**			

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

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper			500.000				500.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				500.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-500.000	-500.000			-500.000

Erläuterungen:

Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper

Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper soll umgenutzt und grundsaniert werden.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 1.000.000 €, die sich auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen.

Für die Umsetzung erhält die Gemeinde eine Fördersumme von 500.000 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vom Land. Diese wird 2023 erwartet. Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung 2022 in Höhe von 500.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.

Gesamtsumme Auszahlungen			**500.000**	**500.000**			**500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-500.000**			
Gesamtsumme			**500.000**				**500.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	442	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	5.572	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	**6.084**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.954	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.227	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-185					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.142	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.458					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-542	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-277	-400	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.538	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-926	-1.400	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-166	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-13.475**	**-25.300**	**-35.800**	**-26.000**	**-25.900**	**-26.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-7.391**	**-22.000**	**-32.500**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

Im Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Walle soll eine hölzerne Trennwand ersetzt werden, welche kaputt gegangen ist.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.572	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.642**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.954	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.227	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-185					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.169	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.800	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-277	-400	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.853	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.525**	**-9.400**	**-19.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.883**	**-8.400**	**-18.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	49.403					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**49.403**					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.333					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-315.086					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-316.419**	**-10.000**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-267.016**	**-10.000**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-269.899**	**-18.400**	**-18.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
	Finanzmittelveränderung	**-269.899**	**-18.400**	**-18.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle	267.016						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	49.403						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.333						
29 26. - Baumaßnahmen	-315.086						

Erläuterungen:

Sanierung Alte Schule Walle

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

RE 2020:	316.481,73 €
RE 2021:	7.064,80 €
Gesamtkosten:	**323.546,53 €**

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

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

Erläuterungen:

Möbel Alte Schule Walle

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**316.419**	**10.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**-49.403**						
Gesamtsumme	**267.016**	**10.000**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.008					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4222001

2020 wurde ein Lagerschrank beschafft.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.008					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Finanzmittelveränderung	**-1.038**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			13.200	13.200	13.200	13.200
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.141					
	= Summe ordentliche Erträge	**1.141**		**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.158					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-342	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.700					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.371	-27.400	-23.600	-24.200	-24.200	-24.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-732	-1.100	-1.100	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-9.303**	**-31.400**	**-27.600**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-8.162**	**-31.400**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711301

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.141					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.141**					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.700					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.060**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		198.000	71.700			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**198.000**	**71.700**			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-325.000	-15.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.609					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-6.609**	**-330.000**	**-15.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.609**	**-132.000**	**56.700**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.669**	**-134.900**	**53.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	Finanzmittelveränderung	**-7.669**	**-134.900**	**53.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Stromzähler Festplatz Lagesbüttel

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

Diese Maßnahme wird nicht länger umgesetzt.

INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	6.609	127.000	-71.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		198.000	71.700				
29 26. - Baumaßnahmen	-6.609	-325.000					

Erläuterungen:

Umgestaltung Dorfplatz Walle

Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Derzeitig wird mit Gesamtkosten von 375.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.

In 2021 wurden 126.293,76 € an Fördermitteln bereits geleistet.

Die restlichen Erträge in Höhe von ca. 71.700 € werden nunmehr in 2022 erwartet und sind dort entsprechend eingeplant.

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

Erläuterungen:

Überdachung am Dorfplatz Walle

In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden.

Hierfür werden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibung ist analog zu einer Garage aus Holz/-Blechkonstruktion mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ab 2023 berücksichtigt. Die Gebäude sind bilanziell im Eigentum der Samtgemeinde und daher nicht in den Abschreibungen ausgewiesen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**6.609**	**330.000**	**15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen		**-198.000**	**-71.700**				
Gesamtsumme	**6.609**	**132.000**	**-56.700**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				1.300	2.600	2.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	4.916	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	**4.916**	**3.100**	**3.100**	**4.400**	**5.700**	**5.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.569	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-163					
4231001	Mieten und Pachten	-1.704	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.100					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-2.500	-5.000	-5.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-490	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-6.785**	**-7.000**	**-7.000**	**-9.500**	**-12.100**	**-12.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.869**	**-3.900**	**-3.900**	**-5.100**	**-6.400**	**-6.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4241301

Kosten der Strom- und Wasserversorgung des Marktplatzes

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321401	Marktgebühren, Standgelder	4.916	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.916**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.569	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-163	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-163					
7231001	Mieten und Pachten	-1.767	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-221	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.407**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-491**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
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**		**-47.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-491**	**-13.300**	**-3.300**	**-50.300**	**-3.400**	**-3.400**
	Finanzmittelveränderung	**-491**	**-13.300**	**-3.300**	**-50.300**	**-3.400**	**-3.400**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000		47.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000		-100.000			

Erläuterungen:

Neugestaltung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein weiteres Jahr verschoben. 2021 sind daher die Planungskosten nochmals veranschlagt, und die ursprünglich 2022 geplanten Baukosten in 2023 eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass die Fördermittel aus der Dorfentwicklung 2023 kommen.

Die Kosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Planungskosten:	Ansatz 2021	10.000 €
Baukosten:	Ansatz 2023	100.000 €
Gesamtsumme:		**110.000 €**

Fördermittel Dorfentwicklung 2023: 53.000 €

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

Gesamtsumme Auszahlungen		**10.000**		**100.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen				**-53.000**			
Gesamtsumme		**10.000**		**47.000**			

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	952	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	**2.101**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-300	-300	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-943	-600	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.975	-500	-500	-500	-500	-500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-194					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-287	-500	-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.797	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.635	-3.500	-14.000	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-335	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.052					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.848	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-735	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.664	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-464	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.744	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-190					
4441001	Schadensfälle	-327	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.149	-5.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.099	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.466	-19.700	-19.400	-15.900	-9.400	-9.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.442	-1.500	-1.500	-1.200	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-598	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-78.862**	**-70.700**	**-88.600**	**-74.600**	**-68.000**	**-68.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-76.761**	**-69.100**	**-87.000**	**-73.000**	**-66.400**	**-66.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001
Das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper wurde unentgeltlich von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Daher ist dem Vermögensgegenstand, der über die Restnutzungsdauer abgeschrieben wird, ein Sonderposten entgegen zu setzen. Dieser Sonderposten ist über die gleiche Restnutzungsdauer aufzulösen, s. a. SK 4711301.

zu Sachkonto 4211001

2020 wurde u. a. die defekte Gastherme erneuert.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241301

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

zu Sachkonto 4241401

Für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4251001

Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer. Anpassung an das Ergebnis 2019.
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen neuem Fahrzeug.

zu Sachkonto 4261101

Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter, höher aufgrund neuer Mitarbeiter.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Prischenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben.
- Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (letztmals 2020)
- Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a (letztmals 2020)
- Kleintransporter (Caddy) aus 2013 (15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €)
- Traktor aus 2014 (75.385,71 € = 8.449 €)
- Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €)
- Traktor aus 2017 (84.953,79 € = 9.441 €/a)

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	952	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**952**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-300	-300	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-943	-600	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.043	-500	-500	-500	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-194					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-287	-500	-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.797	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.267	-3.500	-14.000	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-335	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.925	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-735	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-17.154	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.460	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.744	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-190					
7441001	Schadensfälle	-952	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.946**	**-39.000**	**-51.800**	**-41.600**	**-41.800**	**-42.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.994**	**-38.500**	**-51.300**	**-41.100**	**-41.300**	**-41.600**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.297		-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-210.000	-70.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-1.297**	**-210.000**	**-75.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.297**	**-210.000**	**-75.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.291**	**-248.500**	**-126.300**	**-41.100**	**-41.300**	**-41.600**
	Finanzmittelveränderung	**-48.291**	**-248.500**	**-126.300**	**-41.100**	**-41.300**	**-41.600**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	1.297		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.297		-5.000				

Erläuterungen:

Maschinen für den Bauhof

2020 waren Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen. In 2020 wurde ein Erdbohrgerät für 1.297,38 € beschafft. In 2022 werden Mittel für die Ausstattung eines Gärtners und die Beschaffung von Großgeräten eingeplant.

INV 500303 Lagerhalle Bauhof		170.000	30.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-170.000	-30.000				

Erläuterungen:

Lagerhalle Bauhof

Auf dem Gelände des neuen Rathauses soll eine neue Lagerhalle für den Bauhof entstehen. Es wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergeben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgen konnte, werden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant.
In 2022 werden hierfür weitere 30.000 € eingeplant.

INV 500309 Waschplatz Bauhof		40.000	40.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000	-40.000				

Erläuterungen:

Waschplatz Bauhof

Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Abschreibungen sind für die Dauer von 18 Jahren eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate). Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und wird 2022 neu veranschlagt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.297**	**210.000**	**75.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**1.297**	**210.000**	**75.000**				

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011001	Grundsteuer A	32.924	33.000	32.800	32.600	32.400	32.200
3012001	Grundsteuer B	1.136.966	1.140.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
3013001	Gewerbesteuer	1.067.499	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.787.021	5.014.900	5.009.700	5.305.300	5.639.500	5.955.300
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.387	343.300	303.700	311.600	317.200	322.600
3031001	Vergnügungssteuer	137.106	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032001	Hundesteuer	34.015	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.000.590					
3132001	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	72.856					
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	74.094					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	16.313	15.800	15.300	14.800	14.100	13.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	5.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301	Stundungszinsen	1.204	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	1.510	500	500	500	500	500
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	29					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	13					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	14.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**8.702.671**	**7.784.000**	**8.039.500**	**8.352.300**	**8.701.200**	**9.031.400**
4341001	Gewerbesteuerumlage	-90.613	-91.900	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
4372111	Kreisumlage	-3.214.328	-3.057.000	-3.120.500	-3.264.100	-3.407.700	-3.407.700
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.425.334	-1.410.900	-1.468.900	-1.468.900	-1.468.900	-1.468.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-6					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-4.731.799**	**-4.561.300**	**-4.704.700**	**-4.848.300**	**-4.991.900**	**-4.991.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**3.970.872**	**3.222.700**	**3.334.800**	**3.504.000**	**3.709.300**	**4.039.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

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

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2021 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2020 Anteile i. H. v. 4.794.013 € (- 220.887 € im Vergleich zum Hh Ansatz 2021) erhalten.
Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2022 bei 4,5 %, für 2023 bei 5,9 %, für 2024 bei 6,3 % und für 2025 bei 5,6 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2022 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 10,2 % für 2022, + 2,6 % für 2023, + 1,8 % für 2024 und + 1,7 % für 2025). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2021 zzgl. der in 2022 erwarteten Minderung 10,2 %. Die Minderung im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

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

Schwülper

zu Sachkonto 3131101

Gewerbesteuerausgleich 2020 im Rahmen des Corona Hilfspaketes des Landes Niedersachsen

zu Sachkonto 3132001

Sonderzahlung Landkreis Gifhorn im Dezember 2020 (Anteil der Gemeinde an 2 Mio €)

zu Sachkonto 3132101

Sonderzahlung 2020 allgemeine Finanzzuweisungen nach § 6 NFAG
teilweise Weitergabe der Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 14 h Abs. 3 NFAG

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4341001

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

zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage beträgt für 2022 gemäß des Beschlusses des Kreistages am 15.12.2021 insgesamt 87,0 Mio. €.
Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 4,6 % in 2023, 4,4 % in 2024 und 0 % in 2025 ausgegangen (2023: 91 Mio €, 2024/2025 jeweils 95 Mio €).

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die maßgebende STKmZ der Gemeinde ist im für das Haushaltsjahr 2022 maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 12.738 € gesunken.

zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage für 2022 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 02.02.2022 ingesamt 4,57 Mio. €.

Die Samtgemeindeumlage lag 2021 bei 4,4 Mio. €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Häfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011001	Grundsteuer A	32.275	33.000	32.800	32.600	32.400	32.200
6012001	Grundsteuer B	1.136.040	1.140.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
6013001	Gewerbesteuer	1.035.542	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.787.021	5.014.900	5.009.700	5.305.300	5.639.500	5.955.300
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.387	343.300	303.700	311.600	317.200	322.600
6031001	Vergnügungssteuer	120.248	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6032001	Hundesteuer	33.910	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.000.590					
6132001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	72.856					
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	74.094					
6562001	Säumniszuschläge	3.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562301	Stundungszinsen	57	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	1.250	500	500	500	500	500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	13					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.627.289**	**7.768.200**	**8.024.200**	**8.337.500**	**8.687.100**	**9.018.100**
7341001	Gewerbesteuerumlage	-84.353	-91.900	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
7372111	Kreisumlage	-3.214.328	-3.057.000	-3.120.500	-3.264.100	-3.407.700	-3.407.700
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.425.334	-1.410.900	-1.468.900	-1.468.900	-1.468.900	-1.468.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.725.534**	**-4.561.300**	**-4.704.700**	**-4.848.300**	**-4.991.900**	**-4.991.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.901.755**	**3.206.900**	**3.319.500**	**3.489.200**	**3.695.200**	**4.026.200**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.901.755**	**3.206.900**	**3.319.500**	**3.489.200**	**3.695.200**	**4.026.200**
	Finanzmittelveränderung	**3.901.755**	**3.206.900**	**3.319.500**	**3.489.200**	**3.695.200**	**4.026.200**

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3012101	Grundsteuer B Waller See	168.661	199.700	126.000	126.000	126.000	126.000
3013001	Gewerbesteuer	297.489	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-22.655	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**443.495**	**799.800**	**1.026.100**	**1.026.100**	**1.026.100**	**1.026.100**
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-448.400	-568.400			
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-2.104.037					
4341001	Gewerbesteuerumlage	-32.945	-52.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-80.434					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.217.417**	**-501.000**	**-647.300**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.773.921**	**298.800**	**378.800**	**947.200**	**947.200**	**947.200**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		494.200				
	= Summe Außerordentliche Erträge		**494.200**				
	= Außerordentliches Ergebnis		**494.200**				

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012101

Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Beträge. Das Ergebnis 2020 beinhaltet Nachzahlungen für Vorjahre und liegt daher über dem Ansatz ab 2022.

zu Sachkonto 4312801

Weiterleitung des Anteils der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Gewerbegebiet Waller See an die Stadt (60 % nach Abzug der Gewerbesteuerumlage).
126.000 € + 900.000 € abzgl. 78.800 € = 947.200 €, davon 60 % = 568.400 €

zu Sachkonto 4318091

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

zu Sachkonto 4341001

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

zu Sachkonto 5311001

Die Zahlungen der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet beinhalten einerseits außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, andererseits auch Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten zu buchen sind. Die Einzahlung der Beiträge ist bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.
In 2021 ist diesbezüglich die letzte Abrechnung erfolgt.

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6012101	Grundsteuer B Waller See	168.661	199.700	126.000	126.000	126.000	126.000
6013001	Gewerbesteuer	376.545	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-22.655	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**522.551**	**799.800**	**1.026.100**	**1.026.100**	**1.026.100**	**1.026.100**
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-448.400	-568.400			
7341001	Gewerbesteuerumlage	-49.801	-52.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-80.434					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.235**	**-501.000**	**-647.300**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**392.316**	**298.800**	**378.800**	**947.200**	**947.200**	**947.200**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		494.200				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**494.200**				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**494.200**				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**392.316**	**793.000**	**378.800**	**947.200**	**947.200**	**947.200**
	Finanzmittelveränderung	**392.316**	**793.000**	**378.800**	**947.200**	**947.200**	**947.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200					

Erläuterungen:

Zuweisungen von der Stadt Braunschweig

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

Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		**-494.200**					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	90.512	94.600	91.000	91.000	91.000	91.000
	= Summe ordentliche Erträge	**90.512**	**94.900**	**91.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen					-10.000	-10.000
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-30.372	-28.300	-27.300	-26.600	-25.900	-25.200
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-14.400	-16.600	-16.900	-17.200	-17.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-30.372**	**-42.700**	**-43.900**	**-43.500**	**-53.100**	**-52.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**60.141**	**52.200**	**47.400**	**47.800**	**38.200**	**38.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3616001 und 3617001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4516001

Zinsen aus der Kreditermächtigung aus 2023. Ausgegangen wurde von einem Zinssatz von 1%.

2023: voraussichtlich 996.600 € Kreditsumme = 10.000 € p.a. ab 2024

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen					-10.000	-10.000
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-34.073	-28.300	-27.300	-26.600	-25.900	-25.200
7621001	Deckungsreserve (DR)		-14.400	-16.600	-16.900	-17.200	-17.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.073**	**-42.700**	**-43.900**	**-43.500**	**-53.100**	**-52.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.073**	**-42.400**	**-43.600**	**-43.200**	**-52.800**	**-52.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-34.073**	**-42.400**	**-43.600**	**-43.200**	**-52.800**	**-52.500**
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)				996.600		
6927201	Kreditaufn.f.Inv.Kreditinst..Laufz.>1<5J.(Festz)	3.300.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**3.300.000**			**996.600**		
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)=>5J					-10.000	-10.000
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5	-16.500					
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-143.693	-81.100	-81.700	-82.400	-83.100	-83.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-160.193**	**-81.100**	**-81.700**	**-82.400**	**-93.100**	**-93.800**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.139.807**	**-81.100**	**-81.700**	**914.200**	**-93.100**	**-93.800**
	Finanzmittelveränderung	**3.105.735**	**-123.500**	**-125.300**	**871.000**	**-145.900**	**-146.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 6926301

Einzahlung aus Kreditaufnahme 2023.

zu Sachkonto 7926301

Tilgungsrate des Kredites aus dem Jahr 2023. Es wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1% ausgegangen.

zu Sachkonto 7927301

Tilgung für die laufenden Kredite (81.700 € in 2022).

Zum 01.11.2024 läuft die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus (Restschuld 01.11.2024 = 397.000 €).
Zum 30.05.2025 läuft die Zinsbindung einer weiteren Kredites aus (Restschuld 30.05.2025 = 3.135.000 €)

Teilhaushalt 500001
- Kinder, Jugend und Soziales -

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.419	195.700	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.477	57.800	70.000	95.800	95.500	95.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.092	21.900	166.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.797	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**600.785**	**325.900**	**463.000**	**323.800**	**323.500**	**323.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-230.067	-229.300	-224.100	-228.600	-233.200	-237.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.567	-324.200	-156.300	-120.700	-116.200	-109.700
16	- Abschreibungen	-197.182	-220.500	-246.000	-281.700	-292.800	-293.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.816.418	-2.198.900	-2.291.200	-2.361.200	-2.432.200	-2.505.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.092	-27.400	-57.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-2.418.326**	**-3.000.300**	**-2.975.300**	**-2.999.900**	**-3.082.100**	**-3.154.200**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**-1.817.541**	**-2.674.400**	**-2.512.300**	**-2.676.100**	**-2.758.600**	**-2.830.800**
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen	-7.489					
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**	**-7.489**					
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**-1.825.030**	**-2.674.400**	**-2.512.300**	**-2.676.100**	**-2.758.600**	**-2.830.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.621	50.500	52.800	52.800	52.800	52.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.134	-145.100	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.512**	**-94.600**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.915.542**	**-2.769.000**	**-2.603.300**	**-2.767.100**	**-2.849.600**	**-2.921.800**

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.687	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.865	21.900	166.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.797	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**528.349**	**248.000**	**393.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-230.067	-229.300	-224.100	-228.600	-233.200	-237.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-135.277	-324.200	-156.300	-120.700	-116.200	-109.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.916.968	-2.198.900	-2.291.200	-2.361.200	-2.432.200	-2.505.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.416	-27.400	-57.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.294.728**	**-2.779.800**	**-2.729.300**	**-2.718.200**	**-2.789.300**	**-2.860.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.766.378**	**-2.531.800**	**-2.336.300**	**-2.490.200**	**-2.561.300**	**-2.632.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	145.810		728.100			
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.810**		**728.100**			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-363.211		-14.000			
25	- Baumaßnahmen	-368.520	-331.000	-1.155.500	-50.000		
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-136.769	-95.400	-60.500	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-79.500					
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-948.000**	**-426.400**	**-1.230.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)**	**-802.190**	**-426.400**	**-501.900**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)**	**-2.568.568**	**-2.958.200**	**-2.838.200**	**-2.560.200**	**-2.581.300**	**-2.652.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)**						
36	**= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.568.568**	**-2.958.200**	**-2.838.200**	**-2.560.200**	**-2.581.300**	**-2.652.500**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Schwülper

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeinde Schwülper	Bürgermeisterin B. Brinkmann

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 27.01.2022)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze	Öffnungszeiten
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107	7.00 - 16.00
Kindergarten Lagesbüttel	2	43	7.30 - 15.30
Kindergarten Rothemühle	2	43	7.30 - 16.00
Kindergarten Walle	4	86	7.00 - 16.30
Waldkindergarten (Pusteblume)	1	15	8.00 - 13.00
Gesamtsumme Kindergärten	**14**	**294**	
Krippe Walle	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Flachskamp	2	30	7.00 - 16.30
Krippe Eichenkamp	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Lagesbüttel	2	30	7.15 - 16.00
Gesamtsumme Krippen	**8**	**120**	
Gesamtzahlen	**30**	**414**	

Einwohnerzahlen (Stand 27.01.2022):

Anzahl der unter 3 Jährigen :	227
Anzahl der 3 - 6 Jährigen:	324

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.209	20.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	439.209	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	42.602	52.800	65.000	90.800	90.700	90.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	1.941	20.400	165.400	400	400	400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	14.467	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.621	50.500	52.800	52.800	52.800	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	**622.318**	**342.900**	**482.300**	**343.100**	**343.000**	**342.900**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.494	-40.000	-36.800	-37.600	-38.300	-39.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.308	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.457	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-233	-400	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.180	-244.000	-41.500	-38.000	-32.000	-24.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.037					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-8.000			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.613					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.002	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.806	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4231001	Mieten und Pachten	-8.542	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.054	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-22.770					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-26.852	-37.200	-36.400	-37.700	-39.000	-40.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.454	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4261201	Dienst- und Schutzkleidung			-10.000			
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.622					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-918.016	-1.100.400	-1.100.000	-1.134.200	-1.169.300	-1.205.400
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-867.382	-1.095.100	-1.187.800	-1.223.600	-1.259.500	-1.296.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-9.737	-20.500	-50.500	-500	-500	-500
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-810					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.006	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.515	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-129.977	-139.100	-135.200	-148.400	-160.600	-160.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-31.007	-31.100	-33.800	-33.300	-31.300	-30.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.831	-5.100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-18.900	-37.500	-37.500	-37.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.621	-69.600	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-90.512	-75.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.355.181**	**-2.911.400**	**-2.857.500**	**-2.889.600**	**-2.967.000**	**-3.033.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.732.863**	**-2.568.500**	**-2.375.200**	**-2.546.500**	**-2.624.000**	**-2.690.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.478					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	439.209	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.941	20.400	165.400	400	400	400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	827					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	14.467	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**499.136**	**219.500**	**364.500**	**199.500**	**199.500**	**199.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.494	-40.000	-36.800	-37.600	-38.300	-39.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.308	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.457	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-233	-400	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.725	-244.000	-41.500	-38.000	-32.000	-24.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-8.000			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.713					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.002	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-15.289	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7231001	Mieten und Pachten	-8.542	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.567	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-28.879	-37.200	-36.400	-37.700	-39.000	-40.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.454	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7261201	Dienst- und Schutzkleidung			-10.000			
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-3.555					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
7318701	Zuschuss an das DRK	-918.016	-1.100.400	-1.100.000	-1.134.200	-1.169.300	-1.205.400
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-967.531	-1.095.100	-1.187.800	-1.223.600	-1.259.500	-1.296.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-322					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.639	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-6.561	-20.500	-50.500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-2.436	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.109.990**	**-2.576.500**	**-2.511.600**	**-2.512.400**	**-2.579.600**	**-2.646.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.610.854**	**-2.357.000**	**-2.147.100**	**-2.312.900**	**-2.380.100**	**-2.447.400**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			643.200			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	66.310		76.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			8.900			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.310**		**728.100**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-354.012		-14.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-52.476	-41.900	-35.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-283.459	-331.000	-1.080.500	-50.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-50.755					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-740.702**	**-372.900**	**-1.130.000**	**-50.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-674.392**	**-372.900**	**-401.900**	**-50.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.285.247**	**-2.729.900**	**-2.549.000**	**-2.362.900**	**-2.380.100**	**-2.447.400**
	Finanzmittelveränderung	**-2.285.247**	**-2.729.900**	**-2.549.000**	**-2.362.900**	**-2.380.100**	**-2.447.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.209	20.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	246.727					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.315	27.500	36.000	57.100	57.000	57.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	1.941		165.000			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.087					
	= Summe ordentliche Erträge	**331.280**	**47.600**	**201.000**	**57.100**	**57.000**	**57.000**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.318	-224.000	-21.500	-28.000	-22.000	-14.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.200					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.119					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.002	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.781	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-1.053					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.746	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-16.764					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-20.169	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.578	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
4318701	Zuschuss an das DRK	-918.016	-1.100.400	-1.100.000	-1.134.200	-1.169.300	-1.205.400
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-458.940	-491.900	-597.500	-614.000	-631.100	-648.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-74					
4441001	Schadensfälle	-7.858		-50.000			
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-810					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-67.401	-74.900	-70.700	-83.900	-96.100	-96.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.388	-15.200	-17.200	-17.100	-15.700	-15.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-650	-500				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-12.900	-25.600	-25.600	-25.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.846	-55.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-38.969	-39.300	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.671.263**	**-2.042.800**	**-1.991.500**	**-2.025.300**	**-2.083.100**	**-2.129.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.339.983**	**-1.995.200**	**-1.790.500**	**-1.968.200**	**-2.026.100**	**-2.072.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.478					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	246.727					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.941		165.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.087					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.234**		**165.000**			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.752	-224.000	-21.500	-28.000	-22.000	-14.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.218					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.002	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.310	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-1.053					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.889	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-20.439	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.578	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
7318701	Zuschuss an das DRK	-918.016	-1.100.400	-1.100.000	-1.134.200	-1.169.300	-1.205.400
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-458.940	-491.900	-597.500	-614.000	-631.100	-648.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-290					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.639					
7441001	Schadensfälle	-4.682		-50.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.486.077**	**-1.853.100**	**-1.807.500**	**-1.815.500**	**-1.862.500**	**-1.908.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.200.843**	**-1.853.100**	**-1.642.500**	**-1.815.500**	**-1.862.500**	**-1.908.900**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			596.000			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	39.786					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			8.900			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.786**		**604.900**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-222.035		-14.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.987	-37.000	-26.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-170.076	-281.000	-905.000	-50.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-38.114					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-450.212**	**-318.000**	**-945.000**	**-50.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-410.426**	**-318.000**	**-340.100**	**-50.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.611.269**	**-2.171.100**	**-1.982.600**	**-1.865.500**	**-1.862.500**	**-1.908.900**
	Finanzmittelveränderung	**-1.611.269**	**-2.171.100**	**-1.982.600**	**-1.865.500**	**-1.862.500**	**-1.908.900**

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.311	7.700				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	89.797					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.437	6.400	6.400	18.200	18.200	18.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.842					
	= Summe ordentliche Erträge	**122.387**	**14.100**	**6.400**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.159	-161.000	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-471					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-645	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-785	-900	-900	-900	-900	-900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.146					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.654	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-789	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318701	Zuschuss an das DRK	-487.707	-607.400	-621.500	-640.800	-660.600	-681.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.206	-21.500	-15.400	-27.600	-39.800	-39.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.695	-2.200	-2.400	-2.100	-1.900	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-250	-300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.055	-20.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.088	-17.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-543.149**	**-843.300**	**-676.900**	**-722.300**	**-740.300**	**-760.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-420.762**	**-829.200**	**-670.500**	**-704.100**	**-722.100**	**-742.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergarten der Gemeinde Schwülper läge der Zuschuss für die vorhandenen 250 Plätze damit bei rund 41.900 €. Dieser Ansatz wurde aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.
Der Anteil für den Kindergarten Gr.Schwülper lag bei 17.959,25 €. Hinzu kamen 2020 71.837,35 € aus Corona-Hilfen vom Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren einschließlich der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ab 2023 Auflösung der Zuweisung für die Lüftungsanlage (INV 500292) über eine Dauer von 37 Jahren (11.800 €/a).

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2021war die Sanierung des Daches vorgesehen.
2023 ist die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2022 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (377 €/a), und die Fluchttreppe (495 €/a), ab 2019 für den Zaun (INV 500276) und ab Mitte 2020 für die Lüftungsanlage (INV 500292) sowie das Gerätehaus (INV 500118).
In 2021 waren bereits anteilig Abschreibung für die Lüftungsanlage berücksichtigt, diese wurden aufgrund steigender Kosten korrigiert und ab 2023 neu eingeplant. Die neuen Kosten für die Lüftungsanlage samt Dachsachsanierung (INV 500292) i.H.v. 24.400€/a sind nun in 2023 anteilig berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (434 €/a), die Spielgeräte aus 2012 (503 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (133 €/a), die Überdachung der Sandkiste aus 2017 (134 €/a), des Spielpavillons aus 2018 (506 €/a) und der Schwengelpumpe aus 2019 (468 €/a). Hinzu kommen die Abschreibungen für die Videogegensprechanlage (INV 500268). Abschreibung für die Palisaden für den Sandspielbereich (INV 500342) aus 2022 (300 €/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 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.261					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	89.797					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.842					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.899**					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.721	-161.000	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-570					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-645	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-781	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.065	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-789	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318701	Zuschuss an das DRK	-487.707	-607.400	-621.500	-640.800	-660.600	-681.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-243					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-501.021**	**-781.300**	**-640.900**	**-674.400**	**-680.400**	**-701.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-396.122**	**-781.300**	**-640.900**	**-674.400**	**-680.400**	**-701.000**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			440.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**440.000**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-15.970					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-240.000	-710.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-15.970**	**-240.000**	**-713.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.970**	**-240.000**	**-273.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-412.092**	**-1.021.300**	**-913.900**	**-674.400**	**-680.400**	**-701.000**
	Finanzmittelveränderung	**-412.092**	**-1.021.300**	**-913.900**	**-674.400**	**-680.400**	**-701.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	15.970						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.970						

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Gr. Schwülper

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberest übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.

Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 15.970,28 €.

INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper		240.000	270.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			440.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-710.000				

Erläuterungen:

Lüftungsanlage und Dachsanierung Kindergarten Gr. Schwülper

Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben.

Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, soll für 2022 ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 240.000 € gebildet werden.

Eine neue Kostenschätzung ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022 veranschlagt sind.

Weiterhin soll nunmehr auch im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden.

Für die weitere 400.000 € eingeplant sind. Die Gesamtkosten teilen sich hierbei wie folgt auf:

Haushaltsausgaberest 2021:		240.000 €
Ansatz 2022:	Lüftung	310.000 €
	Dach	400.000 €
Gesamtkosten:		**950.000 €**

Es wird mit einer Fördersumme i.H.v. 440.000 € in 2022 gerechnet.

Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.

INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				

Erläuterungen:

Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper

Die Sandspielfläche im Kindergarten Groß Schwülper soll neue zusätzliche Palisaden erhalten.

Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant.

Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**15.970**	**240.000**	**713.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**-440.000**				
Gesamtsumme	**15.970**	**240.000**	**273.000**				

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.725	3.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	36.086					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.367	10.400	13.600	16.800	16.800	16.800
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5					
	= Summe ordentliche Erträge	**51.183**	**13.500**	**13.600**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.791	-22.000	-2.000	-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	-578	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.206					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.994	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-805	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318701	Zuschuss an das DRK	-240.782	-269.100	-269.700	-278.100	-286.700	-295.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.780	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.797	-3.400	-3.500	-3.700	-2.500	-2.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-4.000	-7.900	-7.900	-7.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.762	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.102	-6.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-297.597**	**-332.400**	**-312.900**	**-325.600**	**-333.200**	**-342.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-246.414**	**-318.900**	**-299.300**	**-308.800**	**-316.400**	**-325.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten. Der Anteil beim Kindergarten Lagesbüttel lag bei 7.217,16 €. Hinzu kamen 2020 Gelder aus Corona-Hilfen vom Landkreis i.H.v. 28.868,48 €.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

In 2020 wurde u. a. der Fußboden in zwei Gruppenräumen erneuert, sowie Malerarbeiten durchgeführt.
2021 sind Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen (wie z. B. Fenster) eingestellt.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2019 war in Lagesbüttel noch eine Gruppe aus Walle untergebracht, daher fiel der Zuschussbedarf entsprechend höher aus. Für 2020 wurde davon ausgegangen, dass diese Gruppe wieder in Walle untergebracht ist.
Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2022 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung und die Außenspielgeräte gemäß der letzten Betriebsabrechnung (554 €). Zusätzlich Abschreibungen der Wickelkommode (111 €/a) und der 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 (389 €/a, beides siehe INV 500227) und des Spielturms aus 2019 (900 €/a, siehe INV 500107) und der neuen Küche für den Kindergarten Lagesbüttel aus 2021 (600 €/a; siehe INV 500305). Für die Palisaden (INV 500347) sind 300 €/a berücksichtigt, anteilig in 2022.

zu Sachkonto 4711901

Ab 2022 (anteilig für 6 Monate) Abschreibungen für die Lüftungsanlage (INV 500348) i.H.v. 7.900 €/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.

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.304					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	36.086					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.395**					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.791	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-596	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.225	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-805	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318701	Zuschuss an das DRK	-240.782	-269.100	-269.700	-278.100	-286.700	-295.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-266.198**	**-298.500**	**-279.500**	**-288.100**	**-296.900**	**-306.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-224.803**	**-298.500**	**-279.500**	**-288.100**	**-296.900**	**-306.000**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			56.800			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**56.800**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.735					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.787	-10.000	-3.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-71.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.523**	**-10.000**	**-74.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.523**	**-10.000**	**-17.200**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-229.326**	**-308.500**	**-296.700**	**-288.100**	**-296.900**	**-306.000**
	Finanzmittelveränderung	**-229.326**	**-308.500**	**-296.700**	**-288.100**	**-296.900**	**-306.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	1.787						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.787						

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel

2020 wurden Stapelstühle und Tapeziertische für 1.787,41 € angeschafft.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.

INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					

Erläuterungen:

Küche Kindergarten Lagesbüttel

Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.

INV 500323 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.735						

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Lagesbüttel

Für den Kindergarten Lagesbüttel wurde in 2020 ein neuer Stabmattenzaun beschafft.

Die Kosten betrugen 2.735,28 €.

INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				

Erläuterungen:

Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel

Die Sandspielfläche im Kindergarten Lagesbüttel soll neue zusätzliche Palisaden erhalten.

Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant.

Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.

INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel			14.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			56.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-71.000				

Erläuterungen:

Lüftung Kindergarten Lagesbüttel

Der Kindergarten in Lagesbüttel soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 71.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 14.200 € trägt.

Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 56.800 € bewilligt worden.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.523**	**10.000**	**74.000**				

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen			**-56.800**				
Gesamtsumme	**4.523**	**10.000**	**17.200**				

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.725	3.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	36.086					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	508	800	6.200	11.600	11.500	11.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184					
	= Summe ordentliche Erträge	**46.502**	**3.900**	**6.200**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.486	-36.000	-1.500	-1.000	-9.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-357					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-44	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.412					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.288	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-520	-600	-900	-900	-900	-900
4318701	Zuschuss an das DRK	-189.528	-223.900	-208.800	-215.300	-222.000	-228.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.914	-4.700	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.870	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-198	-200				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-8.900	-17.700	-17.700	-17.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374	-8.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.823	-5.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-220.685**	**-291.900**	**-244.400**	**-260.400**	**-275.300**	**-274.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-174.184**	**-288.000**	**-238.200**	**-248.800**	**-263.800**	**-262.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten. Der Anteil des Kindergartens Rothemühle liegt bei 7.217,16 €. Hinzu kommen Gelder aus den Corona-Hilfen i.H.v. 28.868,48 €.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

zu Sachkonto 4211001

1.000 € p.a. für Unterhaltung. In 2020 war zusätzlich der Ansatz für die Brandschutztür (5.000 €) aus 2019 wiederholt eingestellt, weil eine Umsetzung nicht möglich war. In 2020 sind Kosten u. a. die Endrechnung für ein Brandschutzkonzept, sowie für den Servicetechniker aufgrund eines Heizungsausfalles angefallen. Zusätzlich war in 2020 die Erneuerung der Treppe eingeplant (15.000 €). Die Erneuerung ist 2020 und 2021 nicht durchgeführt wurde und wird 2023 im Rahmen des Baus der barrierefreien Rampe umgesetzt unter der INV 500252.
2022 soll die Versiegelung des Flurs erfolgen (500 €).
In 2024 ist die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes.
Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2022 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet werden soll, über 25 Jahre (INV 500277) und der Lüftung für den Ruheraum, aus 2019, über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre, siehe INV 500278).
Ab 2020 kommen zu den Abschreibungen des Gebäudes Abschreibungen für die barrierefreie Rampe (INV 200252) und den Zaun hinzu (INV 500277). Die Nutzungsdauer wird für beide Investitionen mit 25 Jahren angenommen (2020 nur mit 6 Monaten gerechnet). Aufgrund der Kostenerhöhung der INV 200252 erhöhen sich die Abschreibungen für die Maßnahme ab 2023 auf insgesamt 2.000 €/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung (1.789 €/a), die neuen Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a), den Gewerbegeschirrspüler aus 2015 (419 €/a), das Sonnensegel aus 2017 (1.800 € : 13 Jahre = 138 €/a) und die Matschanlage aus 2018 (4.143,58 € : 10 Jahre = 414 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für den Rutschenturm (1.200 €/a) hinzu.
Ab 2022 sind 900 €/a für ein weiteres Spielgerät berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711901

Ab 2022 anteilige Abschreibung der Lüftungsanlage (INV 500336).

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.304					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	36.086					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.574**					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.301	-36.000	-1.500	-1.000	-9.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-357					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-44	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.255	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.969	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-520	-600	-900	-900	-900	-900
7318701	Zuschuss an das DRK	-189.528	-223.900	-208.800	-215.300	-222.000	-228.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-199.241**	**-267.200**	**-218.100**	**-224.300**	**-239.200**	**-238.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-157.668**	**-267.200**	**-218.100**	**-224.300**	**-239.200**	**-238.200**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			99.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**99.200**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.651		-14.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-12.000	-9.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-35.000	-124.000	-50.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-5.651**	**-47.000**	**-147.000**	**-50.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.651**	**-47.000**	**-47.800**	**-50.000**		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-163.318**	**-314.200**	**-265.900**	**-274.300**	**-239.200**	**-238.200**
	Finanzmittelveränderung	**-163.318**	**-314.200**	**-265.900**	**-274.300**	**-239.200**	**-238.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		12.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000	-9.000				

Erläuterungen:

Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle

Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.
In 2022 ist die Anschaffung eines weiteren Spielgeräts notwendig für das 9.000 € eingeplant sind.

Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		35.000		50.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-35.000		-50.000			

Erläuterungen:

Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2023 neu veranschlagt. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür sind weiter 15.000 € eingeplant.
Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle	5.651		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.651		-14.000				

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Rothemühle

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus.
Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €.
In 2022 sollen weitere Grundstücksseiten neu eingezäunt werden. Hierfür soll wieder ein Stabmattenzaun installiert werden, für den in 2022 14.000 € eingeplant sind.
Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.

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

Erläuterungen:

Lüftung Kindergarten Rothemühle

Der Kindergarten in Rothemühle soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 124.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 24.800 € trägt.
Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 99.200 € bewilligt worden.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**5.651**	**47.000**	**147.000**	**50.000**			

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen			**-99.200**				
Gesamtsumme	**5.651**	**47.000**	**47.800**	**50.000**			

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.587	4.600				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	72.171					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.003	9.900	9.800	10.500	10.500	10.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	1.941		165.000			
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57					
	= Summe ordentliche Erträge	**93.759**	**14.500**	**174.800**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.081	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.200					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-692					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.237	-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-1.053					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-113	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-13.233	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-600	-700	-700	-700	-700
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-402.603	-431.000	-533.500	-550.000	-567.100	-584.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-74					
4441001	Schadensfälle	-7.858		-50.000			
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-810					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.695	-35.100	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.026	-4.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-202					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.655	-15.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-28.034	-9.900	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-524.029**	**-510.500**	**-689.600**	**-649.300**	**-666.600**	**-684.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-430.270**	**-496.000**	**-514.800**	**-638.800**	**-656.100**	**-673.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten. Der Anteil für den Kindergarten Walle lag bei 14.434,24 €. Hinzu kamen 2020 Gelder aus den Corona-Hilfen i.H.v. 57.736,96 €.

zu Sachkonto 3161001

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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

zu Sachkonto 3161001

Ab 2023 sind Erträge aus der Zuweisungen für die Schaffung neuer KiGa-Plätze eingeplant (INV 500228).

zu Sachkonto 3461101

Schadensersatz Kindergarten Walle wird in 2022 erwarten.

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

2020 wurde u. a. eine Parkplatzbesschilderung beschafft, eine Leckortung durchgeführt sowie die Wärmepumpe gewartet. Ab 2021 Kostenanpassung aufgrund der Wartungsverträge für die technischen Anlagen. Für 2022 sind Ansätze für die Erneuerung des Bodenbelags in der Galerie, für die Versiegelung und die WC-Erneuerung eingeplant.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2020 wurden u. a. ein Pumpenpodest sowie ein Fallschutz beschafft.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für WC-Container.

zu Sachkonto 4318911

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

zu Sachkonto 4441001

In 2022 ist die Sanierung des Feuchteschadens (50.000 €) beabsichtigt.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.956					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	72.171					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.941		165.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.125**		**165.000**			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.139	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-692					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.794	-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-1.053					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-276	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.180	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-600	-700	-700	-700	-700
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-402.603	-431.000	-533.500	-550.000	-567.100	-584.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-47					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.639					
7441001	Schadensfälle	-4.682		-50.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-435.569**	**-445.200**	**-605.000**	**-564.700**	**-582.000**	**-599.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-353.443**	**-445.200**	**-440.000**	**-564.700**	**-582.000**	**-599.700**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	39.786					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			8.900			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.786**		**8.900**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-197.678					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-18.200	-15.000	-11.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-170.076	-6.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-38.114					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-424.068**	**-21.000**	**-11.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-384.282**	**-21.000**	**-2.100**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-737.725**	**-466.200**	**-442.100**	**-564.700**	**-582.000**	**-599.700**
	Finanzmittelveränderung	**-737.725**	**-466.200**	**-442.100**	**-564.700**	**-582.000**	**-599.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	330.201	6.000	-6.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	39.786		6.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.467						
29 26. - Baumaßnahmen	-170.076	-6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.444						

Erläuterungen:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen.
Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 164.000 € bereitgestellt, wodurch der auf den Kindergarten entfallende Anteil 1.603.309 € beträgt. Für 2021 waren noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun eingeplant, wodurch sich Gesamtkosten von 1.607.416,81 € ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	308.873,42 €
Rechnungsergebnis 2019:	913.267,49 €
Rechnungsergebnis 2020:	369.986,87 €
Ansatz 2021:	6.000,00 €
Gesamtkosten:	1.607.416,81 €

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt.
Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant.
Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant.
In 2022 wird eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €. Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	15.756		-2.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.756						

Erläuterungen:

Einrichtung KINDERGARTEN Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle.
2020 wurden diverse Einrichtungsgegenstände für 15.755,52 € beschafft, darunter z.B. Schränke, Tische und Stühle.
Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.
In 2022 ist eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von 2.100 € (Anteil von 8.900 €) für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese wird ertragwirksam über 5 Jahre (Zweckbindung) aufgelöst und ist ab 2023 eingeplant

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
(siehe SK 3161001).							
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	38.326						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-211						
29 26. - Baumaßnahmen	-38.114						

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle

Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten war das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin war die Beschaffung von Spielgeräten ggf. zuberücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel, sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen. Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.

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

Erläuterungen:

Spielpodest Kindergarten Walle

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

INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle		9.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000	-9.000				

Erläuterungen:

Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle

In 2021 soll ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. Die Anschaffung erfolgt erst 2022 und wird daher neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).

INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				

Erläuterungen:

Anschaffung Industriespülmaschine Kindergarten Walle

Für den Kindergarten Walle soll eine Industriespülmaschine besorgt werden. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt.
Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre und ist ab 2022 anteilig berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**424.068**	**21.000**	**11.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-39.786**		**-8.900**				
Gesamtsumme	**384.282**	**21.000**	**2.100**				

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.862	1.600				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	12.588					
	= Summe ordentliche Erträge	**17.450**	**1.600**				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-56.337	-60.900	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-86.337**	**-64.900**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-68.887**	**-63.300**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten. Der Anteil für den Waldkindergarten lag bei 2.517,61 €. Hinzu kamen Mittel aus Corona-Hilfen i.H.v. 10.070,40 € in 2020.

zu Sachkonto 4318001

2020 wurde ein Zuschuss für die Anschaffung eines Bauwagens für die Okerfüchse geleistet.

zu Sachkonto 4318911

Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten.

zu Sachkonto 4711011

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

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.652					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	12.588					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.240**					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-56.337	-60.900	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.337**	**-60.900**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.097**	**-60.900**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-71.097**	**-60.900**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
	Finanzmittelveränderung	**-71.097**	**-60.900**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	192.482	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	25.287	25.300	29.000	33.700	33.700	33.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		20.000				
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Summe ordentliche Erträge	**223.950**	**225.900**	**209.600**	**214.300**	**214.300**	**214.200**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.863	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.837					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-494					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.025	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.308	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.006					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.683	-11.000	-9.400	-9.900	-10.400	-10.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.876	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.622					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-408.442	-603.200	-590.300	-609.600	-628.400	-647.800
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-1.879	-20.000				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-62.576	-64.200	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.619	-15.900	-16.600	-16.200	-15.600	-14.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.181	-4.600				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-6.000	-11.900	-11.900	-11.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775	-14.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-51.543	-36.200	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-615.420**	**-815.200**	**-798.000**	**-813.300**	**-832.000**	**-851.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-391.470**	**-589.300**	**-588.400**	**-599.000**	**-617.700**	**-636.800**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	192.482	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		20.000				
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	827					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.436**	**200.600**	**180.600**	**180.600**	**180.600**	**180.600**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.973	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-494					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.978	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.678	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.440	-11.000	-9.400	-9.900	-10.400	-10.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.876	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-3.555					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-508.591	-603.200	-590.300	-609.600	-628.400	-647.800
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-31					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-1.879	-20.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-555.985**	**-670.000**	**-636.100**	**-645.900**	**-665.200**	**-685.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-356.550**	**-469.400**	**-455.500**	**-465.300**	**-484.600**	**-504.500**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			47.200			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	26.524		76.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**26.524**		**123.200**			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-131.977					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-32.488	-4.900	-9.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.384	-50.000	-175.500			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.641					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-290.490**	**-54.900**	**-185.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-263.966**	**-54.900**	**-61.800**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-620.516**	**-524.300**	**-517.300**	**-465.300**	**-484.600**	**-504.500**
	Finanzmittelveränderung	**-620.516**	**-524.300**	**-517.300**	**-465.300**	**-484.600**	**-504.500**

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2**					
	= Ordentliches Ergebnis	**-2**					

Erläuterungen

Allgemeines

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

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	22.303	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.782	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		20.000				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.120	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	**28.205**	**71.600**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.489	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.200					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-424					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.926	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.594	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-277	-400	-500	-500	-500	-500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-119.524	-121.600	-121.700	-125.500	-129.300	-133.300
4441001	Schadensfälle	-1.879	-20.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-25.937	-24.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.917	-5.400	-5.000	-4.900	-4.800	-4.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-85					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387	-2.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-18.612	-26.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-195.839**	**-210.600**	**-195.500**	**-189.400**	**-193.300**	**-197.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-167.633**	**-139.000**	**-143.800**	**-137.700**	**-141.600**	**-145.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

2020 wurde u. a. eine Parkplatzbeschilderung beschafft, eine Druckprobe aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens entnommen sowie die Wärmepumpe zweimal gewartet.
In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant. Aufgrund von notwendigen Wartungsverträgen erhöht sich der laufende Aufwand auf 3.000 €.

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

In 2022 soll die Wärmepumpe bzw. die Heizungsanlage getauscht werden. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4211091

2020 wurde eine Rückstellung für die Wartung der Lüftung gebildet.

zu Sachkonto 4222001

2020 wurden u. a. zwei Federtiere sowie zwei Pendelleuchten beschafft.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4441001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände (587 €/a) und der Außenspielgeräte (110 €/a) aus 2009, des Trennregals aus 2011 (1.416,43 € : 18 Jahre = 79 €/a), des Krippenwagens aus 2013 (1.398 € : 10 Jahre = 140 €/a) und des Etagenbettes aus 2013 (714 €/a)., Abschreibungen für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe (INV 500096, 2.692 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für eine neue Schaukel (INV 500311, 250 €/a) hinzu.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertages-stätten) 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	22.303	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		20.000				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.120	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.423**	**66.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.971	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-424					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.195	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-204	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.600	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-277	-400	-500	-500	-500	-500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-196.992	-121.600	-121.700	-125.500	-129.300	-133.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-31					
7441001	Schadensfälle	-1.879	-20.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.574**	**-151.900**	**-140.300**	**-134.300**	**-138.300**	**-142.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-191.151**	**-85.100**	**-93.500**	**-87.500**	**-91.500**	**-95.700**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	26.524					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**26.524**					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-131.977					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-16.343	-2.500	-2.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.384					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.106					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-271.810**	**-2.500**	**-2.500**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-245.286**	**-2.500**	**-2.500**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-436.436**	**-87.600**	**-96.000**	**-87.500**	**-91.500**	**-95.700**
	Finanzmittelveränderung	**-436.436**	**-87.600**	**-96.000**	**-87.500**	**-91.500**	**-95.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle	14.714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.714						

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände Krippe Walle

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

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden aufgrund aktueller Kostenentwicklungen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.
In 2020 sind insgesamt Kosten i.H.v. 14.713,63 € entstanden.

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	220.466						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	26.524						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-131.977						
29 26. - Baumaßnahmen	-113.384						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.630						

Erläuterungen:

Krippenbau 8. Gruppe Walle

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

Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 126.500 € bereitgestellt, wodurch der auf die Krippe entfallende Anteil 1.077.800 € beträgt.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	6.590,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	205.915,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	616.629,50 €
Rechnungsergebnis 2020:	246.990,43 €
Gesamtkosten:	1.076.125,56 €

INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	10.106						
29 26. - Baumaßnahmen	-10.106						

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Krippe Walle

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betrugen 10.105,55 € für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage.							
INV 500311 Schaukel Krippe Walle		2.500	2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500				
Erläuterungen:							
Schaukel Krippe Walle							
Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet. Da die Anschaffung 2021 nicht erfolgte, werden 2022 die 2.500 € neu veranschlagt. Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**271.810**	**2.500**	**2.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-26.524**						
Gesamtsumme	**245.286**	**2.500**	**2.500**				

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	51.836	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.922	6.900	9.000	11.100	11.100	11.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	**60.215**	**52.700**	**54.800**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-484	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-181					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-139.356	-151.400	-154.600	-159.300	-164.300	-169.300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.520	-4.600	-4.800	-4.500	-4.100	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-508	-200				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-2.700	-5.300	-5.300	-5.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.808	-3.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-168.944**	**-188.700**	**-189.800**	**-196.800**	**-201.400**	**-205.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-108.729**	**-136.000**	**-135.000**	**-139.900**	**-144.500**	**-149.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land. Die Auflösungsdauer beträgt aufgrund der Nutzungsvorgabe des Landes 25 Jahre für das Gebäude. Insgesamt hat die Gemeinde 193.363,14 € erhalten (inkl. zuweisung für die Ausstattungsgegenstände). In 2022 werden weitere Erträge anteilig für 6 Monate berücksichtigt für die Zuweisung für die Lüftungsanlagen und ab 2023 in voller Höhe (4.200 € p.a.).

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 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

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020 ebenso wie die Erträge (s. o.).
In 2020 sind 180,92 € für Mittagessensdefizite aus 2019 angefallen.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 (284 €/a), des Lagerhauses aus 2015 (333 €/a) und des Sonnenschutzes aus 2017 (183 €/a) sowie der Lüftungsanlage (1.700 €/a) aus 2021.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung einschl. des Sonnensegels aus 2016. Ab 2019 kommen Abschreibungen für einen Rolladenschrank und eine Geschirrspülmaschine hinzu. Ab 2022 kommt anteilig für 6 Monate die Abschreibung eines Spielgeräts für den Außenbereich hinzu.
Die Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711901

Abschreibung der Lüftungsanlage i.H.v. 5.300 € p.a. (95.000 € : 18 Jahre). Für 2022 wurden sie anteilig für 6 Monate berücksichtigt.

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 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	51.836	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	827					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.120**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.297	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.114					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-162.037	-151.400	-154.600	-159.300	-164.300	-169.300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-171.937**	**-164.800**	**-164.000**	**-168.700**	**-173.700**	**-178.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.817**	**-119.000**	**-118.200**	**-122.900**	**-127.900**	**-132.900**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			76.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**76.000**			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.349		-7.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-30.000	-95.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-3.349**	**-30.000**	**-102.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.349**	**-30.000**	**-26.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-121.166**	**-149.000**	**-144.200**	**-122.900**	**-127.900**	**-132.900**
	Finanzmittelveränderung	**-121.166**	**-149.000**	**-144.200**	**-122.900**	**-127.900**	**-132.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp	3.349		7.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.349		-7.000				

Erläuterungen:

Ausstattung Krippe Flachskamp

Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Gewerbe-Geschirrspüler beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 3.348,95 €. In 2022 soll ein Spielgerät für den Außenbereich beschafft werden. Hierfür sind 7.000 € eingeplant.

Die Abschreibung sind über 10 bzw. 13 Jahre berücksichtigt.

INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper		30.000	19.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			76.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-95.000				

Erläuterungen:

Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper

In der Krippe Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben.

Da die Maßnahme bislang nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2022 neu eingeplant. Die Kosten liegen abweichend von den ersten Schätzungen bei 95.000 €. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Bund gefördert. Diese Fördersumme in Höhe von 76.000 € wird 2022 erwartet.

Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren zu Beginn des Jahres 2021. Die Auflösung der Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen orientiert sich ebenfalls an der Nutzungsdauer.

Gesamtsumme Auszahlungen	**3.349**	**30.000**	**102.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**-76.000**				
Gesamtsumme	**3.349**	**30.000**	**26.000**				

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	48.542	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.999	7.000	9.600	12.200	12.200	12.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**56.834**	**51.100**	**53.700**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-756	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.106					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.594	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-519	-600	-900	-900	-900	-900
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.041					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-126.435	-165.100	-161.000	-166.000	-171.100	-176.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.740	-13.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.032	-2.700	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-232					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-3.300	-6.600	-6.600	-6.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.306	-4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.476	-2.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-158.511**	**-195.800**	**-197.100**	**-205.600**	**-210.800**	**-216.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-101.676**	**-144.700**	**-143.400**	**-149.300**	**-154.500**	**-160.000**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020.
In 2020 sind noch Kosten i.H.v. 1.040,72 € für ein Mittagessensdefizit aus 2019 angefallen.

zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

zu Sachkonto 4711901

Abschreibung für die Lüftungsanlage 6.600 €/a (2022 anteilig für 6 Monate).

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 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	48.542	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.835**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-756	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.145	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-519	-600	-900	-900	-900	-900
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.041					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-126.435	-165.100	-161.000	-166.000	-171.100	-176.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-134.678**	**-172.400**	**-168.800**	**-174.000**	**-179.300**	**-184.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.843**	**-128.300**	**-124.700**	**-129.900**	**-135.200**	**-140.700**
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			47.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**47.200**			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.594	-2.400				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-60.500			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.536					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-10.129**	**-2.400**	**-60.500**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.129**	**-2.400**	**-13.300**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-94.973**	**-130.700**	**-138.000**	**-129.900**	**-135.200**	**-140.700**
	Finanzmittelveränderung	**-94.973**	**-130.700**	**-138.000**	**-129.900**	**-135.200**	**-140.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	2.536						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.536						

Erläuterungen:

Krippe Lagesbüttel - Außengelände

Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges.

Die Anschaffung von 2 Fluchttreppen inkl. Podest beliefen sich auf 2.535,62 € und erfolgten 2020.

Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung		2.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.400					

Erläuterungen:

Krippe Lagesbüttel - Ausstattung

Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto.

2021 wurde ein Materialschrank (2.494,64 €) beschafft.

INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel	6.049		1.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.049						

Erläuterungen:

Spielgeräte Krippe Lagesbüttel

2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten sollten voraussichtlich 5.000 € betragen.

Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 6.048,73 €.

In 2022 soll ein Balancierbalken beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 1.500 €.

Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel	1.545						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.545						

Erläuterungen:

Nestschaukel Krippe Lagesbüttel

Für die Krippe in Lagesbüttel wurde in 2020 eine Nestschaukel beschafft. Die Kosten betrugen 1.544,89 €.

Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt.

INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel			11.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-59.000				

Erläuterungen:

Lüftung Krippe Lagesbüttel

Die Krippe in Lagesbüttel soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 59.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 11.800 € trägt.

Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 47.200 € bewilligt worden.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.129**	**2.400**	**60.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**-47.200**				
Gesamtsumme	**10.129**	**2.400**	**13.300**				

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142101	Zuweisungen vom Kreis	69.801	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.584	6.600	5.500	5.500	5.500	5.400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	**78.695**	**50.500**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.300**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.400	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-637					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-343	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.234	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	1.506	-3.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.081	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.401					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-23.128	-165.100	-153.000	-158.800	-163.700	-168.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.905	-23.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.150	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-2.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.356	-4.400				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-5.000	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-25.567	-3.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-91.609**	**-219.900**	**-215.300**	**-221.200**	**-226.200**	**-231.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-12.913**	**-169.400**	**-165.900**	**-171.800**	**-176.800**	**-181.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 ist die jährliche Wartung der Brandmeldeanlage (2.100 €) eingeplant.
2020 sind u. a. Kosten für die Entwicklungspflege der Dachbegrünung sowie für die Wartungen der Lüftungsananlage und der Wärmepumpe angefallen.
In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für Blitzschutzabdeckungen eingeplant. Gleichzeitig wurde der Ansatz an den tatsächlichen Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen angepasst.

zu Sachkonto 4222001

2020 wurden Parkplatzschilder beschafft.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2022 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020. In 2020 sind Kosten i.H.v. 1.400,54 € für ein Mittagessensdefizit in 2019

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

angefallen.

zu Sachkonto 4318911

Die Ansätze wurden auf Grundlage des Witschaftsplanes 2022 angepasst und fallen geringer aus,
als im Vorjahr. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142101	Zuweisungen vom Kreis	69.801	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.057**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.804	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.390	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	1.305	-3.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.081	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.401					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-23.128	-165.100	-153.000	-158.800	-163.700	-168.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.525**	**-180.900**	**-163.000**	**-168.900**	**-173.900**	**-179.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.532**	**-137.000**	**-119.100**	**-125.000**	**-130.000**	**-135.200**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.203					
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-5.203**					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.203**					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**34.329**	**-137.000**	**-119.100**	**-125.000**	**-130.000**	**-135.200**
	Finanzmittelveränderung	**34.329**	**-137.000**	**-119.100**	**-125.000**	**-130.000**	**-135.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	5.203						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.203						

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp

Mittel für Einrichtungsgegenstände für die Krippe Eichenkamp in Gr. Schwülper .

2020 erfolgte die Anschaffung einer Spielburg. Die Kosten hierfür betrugen 5.202,67 €.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	**5.203**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**5.203**						

Teilfinanzhaushalt 501016 Neue Kita ab 2020

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-20.000**	**-20.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-20.000**	**-20.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-20.000**	**-20.000**			
	Finanzmittelveränderung		**-20.000**	**-20.000**			

Investitionen 501016 Neue Kita ab 2020

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2022		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2022

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.

Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da auch in 2021 keine Umsetzung erfolgte, sind die Haushaltsmittel in 2022 erneut eingeplant.

Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zunächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen		**20.000**	**20.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**20.000**	**20.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	14.467	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.621	50.500	52.800	52.800	52.800	52.800
	= Summe ordentliche Erträge	**67.088**	**69.400**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.494	-40.000	-36.800	-37.600	-38.300	-39.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.308	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.457	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-233	-400	-300	-300	-300	-300
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-8.000			
4261201	Dienst- und Schutzkleidung			-10.000			
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.006	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-68.498**	**-53.400**	**-68.000**	**-51.000**	**-51.900**	**-52.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.410**	**16.000**	**3.700**	**20.700**	**19.800**	**18.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3482131

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

zu Sachkonto 3811001

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

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4261201

Mittel für Corona-Schnelltests in 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	14.467	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.467**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.494	-40.000	-36.800	-37.600	-38.300	-39.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.308	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.457	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-233	-400	-300	-300	-300	-300
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-8.000			
7261201	Dienst- und Schutzkleidung			-10.000			
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-2.436	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.928**	**-53.400**	**-68.000**	**-51.000**	**-51.900**	**-52.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.461**	**-34.500**	**-49.100**	**-32.100**	**-33.000**	**-34.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-53.461**	**-34.500**	**-49.100**	**-32.100**	**-33.000**	**-34.000**
	Finanzmittelveränderung	**-53.461**	**-34.500**	**-49.100**	**-32.100**	**-33.000**	**-34.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-765	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.020**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.020**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-305	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.115	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.420**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.420**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.420**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	Finanzmittelveränderung	**-1.420**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche				-1.600	-1.600	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen				**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	= Ordentliches Ergebnis				**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711201

Ab 2023 Abschreibung für den Skaterplatz (INV 500350) in Höhe von 1.600 €/a.
Die Nutzungsdauer wurde analog zu der von Spielplätzen gewählt und beträgt 13 Jahre.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit			**-20.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-20.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			**-20.000**			
	Finanzmittelveränderung			**-20.000**			

Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660101	Skaterplatz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500350 Skaterplatz Schwülper			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**20.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**20.000**				

Erläuterungen:

Skaterplatz Schwülper

Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort steht noch nicht fest. Für die Umsetzung werden 20.000 € in 2022 veranschlagt. Die Samtgemeinde wird die Skate-Elemente beschaffen.

Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.875	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.083	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Summe ordentliche Erträge	**31.088**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.200**	**30.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-105.031	-106.700	-106.500	-108.700	-110.900	-113.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.026	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.704	-23.100	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-513	-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.193	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.099	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-720					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	87	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-316	-400	-500	-500	-500	-500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-382					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.456	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-128	-100	-100			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.200	-7.200	-7.500	-7.800	-6.900	-6.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-334	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-147.718**	**-160.200**	**-160.300**	**-163.400**	**-165.600**	**-168.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-116.630**	**-129.800**	**-129.900**	**-133.000**	**-135.400**	**-138.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3461001

Teilnehmergebühren für Aktionen des Jugendhauses.

zu Sachkonto 3482001

Die Gemeinde hat das Personal im Jugendhaus im Jahr 2012 übernommen. Dadurch entstand ein Anspruch auf teilweise Erstattung der Personalaufwendungen gegenüber der Samtgemeinde. Diese Ansätze sind ab 2020 an das Ergebnis aus 2019 angelehnt.

zu Sachkonto 4211001

2020 wurde u. a. eine Umwälzpumpe montiert, die Feuerlöscher gewartet, sowie die Einbruchmeldeanlage gewartet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4431001

Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (4.480 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die Galerie (1.313 €/a), das Carport aus 2014 (467 €/a) und die Außenanlagen (940 €/a).
Ab 2022 sind anteilig die Abschreibungen für die Terrassenüberdachung eingeplant (600€/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die neue Musikanlage für den Jugendtreff (300 €/a).

zu Sachkonto 4711801

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.083	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.213**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-105.031	-106.700	-106.500	-108.700	-110.900	-113.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.026	-7.400	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.704	-23.100	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-513	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.193	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.374	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-316	-400	-500	-500	-500	-500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-382					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.449	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.814**	**-152.500**	**-152.400**	**-155.300**	**-158.400**	**-161.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-111.601**	**-124.000**	**-123.900**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.000**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit		**-1.500**	**-15.000**			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.500**	**-15.000**			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-111.601**	**-125.500**	**-138.900**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.000**
	Finanzmittelveränderung	**-111.601**	**-125.500**	**-138.900**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

Musikanlage Jugendtreff Schwülper

Für den Jugendtreff in Schwülper wurde eine neue Musikanlage angeschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 1.641 €. Abschreibungen erfolgen über 6 Jahre.

INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				

Erläuterungen:

Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper

Das Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine Terrassenüberdachung bekommen. Hierfür sind in 2022 15.000 € eingeplant.

Es wird von einer Holz bzw. Blechbauweise ausgegeangen und entsprechend eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibung ist entsprechend ab 2022 anteilig berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500**	**15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**1.500**	**15.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge		**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.765	-31.200	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.055	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.518	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.810	-6.500	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-101	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.384	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.600			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.709	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-852	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.147	-600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.806	-9.800	-13.000	-15.600	-17.400	-19.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-386					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-57.522**	**-70.400**	**-97.900**	**-85.700**	**-88.300**	**-91.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-57.522**	**-67.300**	**-94.800**	**-82.600**	**-85.200**	**-87.900**
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-7.489					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	**-7.489**					
	= Außerordentliches Ergebnis	**-7.489**					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Amtes für regionale Landesentwicklung für die Neugestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper über 25 Jahre (79.500 € : 25 Jahre = 3.180 €/a, sh. INV 500295).

zu Sachkonto 4211001

2020 wurden u. a. Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten vorgenommen bzw. durchgeführt.

zu Sachkonto 4211001

In 2022 soll der Zaun am Spielplatz Bornheider Weg saniert werden.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4222001

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711111

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (Nutzungsdauer 10 Jahre 5.964,51 € : 10 Jahre = 597 €/a) und der Geräte aus 2014 (1.393 € : 10 Jahre = 139 €/a). Erhöhungen aufgrund der Ansätze gem. INV 500129 sind eingeplant.
Hinzu kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg (INV 500241, 3.000 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate).
Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Spielgeräte auf dem Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße (INV 500307, 3.200 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate) hinzu.
AB 2022 werden Abschreibungen für neue Spielgeräte mit eingeplant (INV 500129, 2.000 €/a, 2022 anteilig für 6 Monate).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.765	-31.200	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.055	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.518	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-52					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.810	-6.500	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-101	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-5.600			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.485**	**-47.400**	**-61.900**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.485**	**-47.400**	**-61.900**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.700**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	79.500					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**79.500**					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-79.500					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-9.200					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-84.293	-52.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-34.305		-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-207.298**	**-52.000**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-127.798**	**-52.000**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-170.282**	**-99.400**	**-126.900**	**-67.100**	**-67.900**	**-68.700**
	Finanzmittelveränderung	**-170.282**	**-99.400**	**-126.900**	**-67.100**	**-67.900**	**-68.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	57.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.315	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplätze allgemein

2020 wurde für die Spielplätze in Walle diverse Spielgeräte besorgt unter anderem eine Nestschaukel und eine Spielkombination. Insgesamt sind Kosten i.H.v. 57.314,63 € angefallen.

2022 - 2025 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant.

Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.

INV 500160 Spielplatz Berg II Walle	32.344						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.344						

Erläuterungen:

Spielplatz Berg II Walle

Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden.

Die Kosten beliefen sich insgesamt auf 92.010,64 € und teilten sich wie folgt auf:

RE 2019: 59.666,33 €

RE 2020: 32.344,31 €

Gesamt: 92.010,64 €

Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.

INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	12.452						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.961						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.492						

Erläuterungen:

Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg

In 2020 waren Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten eingeplant. Die Kosten beliefen 2020 auf 12.452,43 €.

Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.

INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße	9.200						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.200						

Erläuterungen:

Zaun Spielplatz Okerstraße

Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Die Kosten für die Entsorgung der alten Holzzäune, sowie für den neuen Doppelstabmattenzaun beliefen sich auf insgesamt 9.199,58 €.

Abschreibungen waren ursprünglich für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-79.500						

Erläuterungen:

Umgestaltung Schulhof GS Schwülper

Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hat.

Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €.

Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist.

Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer festzulegen.

INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße		32.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000	-5.000				

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße

Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollen in 2021 neue Spielgeräte (Spielturm, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. In 2022 sind hierfür weitere Kosten i.H.v. 5.000 € veranschlagt.

Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre (anteilig für 2021 für 6 Monate).

INV 500316 Spielkombination 2020	16.487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.487						

Erläuterungen:

Spilekombination 2020

In 2020 wurde für den Spielplatz Viehkamp in Gr.Schwülper eine Spielkombination beschafft und aufgestellt.

Die Kosten betrugen insgesamt 16.486,77 €.

Die Abschreibung ist über 10 Jahre zu berücksichtigen.

INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

Spielplatz Lagesbüttel NEU

In Lagesbüttel soll ein neuer Spielplatz errichtet werden. Hierfür sind in 2022 für Planungskosten 20.000 € veranschlagt.

Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist mangels konkreter Gesamtkosten bisher nicht berücksichtigt.

INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

Spielplatz Rothemühle NEU

In Rothemühle soll ein neuer Spielplatz entstehen. Hierfür sind 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist mangels konkreter Gesamtkosten noch nicht berücksichtigt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**207.298**	**52.000**	**65.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-79.500**						
Gesamtsumme	**127.798**	**52.000**	**65.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2022				
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		550.000		
Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)		600.000		
Umnutzung + Grundsanierung DGH Alte Schule		500.000		
Zuweisung an private Unternehmen		12.500		
Erschließung Baugebiet In der Dösse II		1.157.000		
Insgesamt	**0**	**2.819.500**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		996.600		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Investitionsprogramm
2020 - 2025
- Übersicht -

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	63.159	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.983						
29 26. - Baumaßnahmen	-68.142	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle	3.369						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.369						
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500			12.500
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500			-12.500
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	14.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.000						
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200					
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.423	5.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.423	-5.000	-5.000				
INV 500046 Sanierung Sportgemeinschaftshaus Walle	28.350						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.350						
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle	8.967						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.967						
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		12.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000	-9.000				
INV 500075 Straßenendausbau Waller See		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.291	10.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.291						
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-30.000				
INV 500079 Darlehen Arztpraxis		-7.200					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		7.200					
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle	14.714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.714						
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					
INV 500105 Anbau SGH Walle	942						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-942						
INV 500106 Möbel Okerhalle	3.339						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.339						
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	2.426	192.500	163.800	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		647.500	1.146.200	262.500			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	87.459						
29 26. - Baumaßnahmen	-89.885	-840.000	-1.310.000	-300.000			
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	2.536						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.536						
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung		2.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.400					
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp				102.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-102.000			
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	4.338						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.338						
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	57.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.315	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	28.684		75.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.647						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-10.037		-75.000				
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	5.203						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.203						
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle	32.344						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.344						
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle	267.016						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	49.403						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.333						
29 26. - Baumaßnahmen	-315.086						
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.432.200	883.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.432.200	-883.000					
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		550.000	50.000	430.000			550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				120.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-50.000	-550.000			-550.000
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	220.466						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	26.524						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-131.977						
29 26. - Baumaßnahmen	-113.384						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.630						
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	1.297		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.297		-5.000				
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper				6.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-6.000			
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	21.937						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.937						
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 500222 Schwalbenhaus	-2.544	1.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.544						
29 26. - Baumaßnahmen		-1.500					
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	330.201	6.000	-6.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	39.786		6.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.467						
29 26. - Baumaßnahmen	-170.076	-6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.444						
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	1.787						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.787						
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	15.756		-2.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.756						
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-615.254	-3.086.600	-777.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.607.453	3.144.500	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.992.199	-57.900	-87.400				
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	1.300						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.300						
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	202.453						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.447						
29 26. - Baumaßnahmen	-201.006						
INV 500240 Stromzähler Festplatz Lagesbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	12.452						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.961						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.492						
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000		47.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000		-100.000			
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	-222.679	71.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	420.500						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-193						
29 26. - Baumaßnahmen	-197.628	-71.900					
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	6.609	127.000	-71.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		198.000	71.700				
29 26. - Baumaßnahmen	-6.609	-325.000					
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		35.000		50.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-35.000		-50.000			
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-206.863	-1.524.200	-246.400	1.157.000			1.157.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	1.434.799	1.524.200	246.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-1.024.690			-1.157.000			-1.157.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-203.246						
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße	5.033	152.000		152.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-5.033	-152.000		-152.000			
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle		115.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-115.500					
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	1.392	150.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.392	-150.000					
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	38.326						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-211						
29 26. - Baumaßnahmen	-38.114						
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	15.970						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.970						
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle	5.651		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.651		-14.000				
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2022		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen			50.000	70.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-70.000			
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See		-67.100					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		67.100					
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp	3.349		7.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.349		-7.000				
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung	19.707						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.707						
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße	9.200						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.200						
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper		240.000	270.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			440.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-710.000				
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel	6.049		1.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.049						
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-79.500						

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000		25.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000		-25.000			
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp	4.640						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.640						
INV 500301 Parkplätze Flachskamp	18.565						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.565						
INV 500303 Lagerhalle Bauhof		170.000	30.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-170.000	-30.000				
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	10.106						
29 26. - Baumaßnahmen	-10.106						
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße		32.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000	-5.000				
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		800.000	800.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-800.000	-800.000				
INV 500309 Waschplatz Bauhof		40.000	40.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000	-40.000				
INV 500310 Möbel Alte Schule Walle		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 500311 Schaukel Krippe Walle		2.500	2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500				
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle		6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze		32.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-32.000					
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			
INV 500316 Spielkombination 2020	16.487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.487						
INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle		9.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000	-9.000				
INV 500318 Ankauf Straßenflächen		7.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.500					
INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)		118.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-118.000					
INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus		15.000		45.000	-23.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					23.800		
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000		-45.000			
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper		30.000	19.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			76.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-95.000				
INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel	1.545						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.545						
INV 500323 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.735						
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel		152.000	152.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-152.000	-152.000				
INV 500330 Austattung Beamer MZH Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage			15.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000				
INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				
INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel			11.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-59.000				
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle			24.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			99.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-124.000				
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500340 Querungshilfe Hafenstraße				150.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000			
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)			273.000	273.000			600.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			327.000	327.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-600.000	-600.000			-600.000
INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper			500.000				500.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				500.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-500.000	-500.000			-500.000
INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel			14.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			56.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-71.000				
INV 500349 Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
INV 500350 Skaterplatz Schwülper			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle			20.400				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.400				
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.647.711**	**5.092.200**	**5.292.300**	**3.954.500**	**100.000**	**100.000**	**2.819.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-5.745.424**	**-5.964.700**	**-3.384.600**	**-1.262.500**	**-87.400**		
Gesamtsumme	**1.902.288**	**-872.500**	**1.907.700**	**2.692.000**	**12.600**	**100.000**	**2.819.500**

Investitionen Innere Verwaltung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					

Erläuterungen:

Ausstattung Gemeindeverwaltung

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

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.432.200	883.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.432.200	-883.000					

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

2017 waren erste Ansätze für die Planung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen veranschlagt.
Die Ansätze beruhten auf grob geschätzten Kosten. 2018 - 2020 wurden die ersten Planungen durchgeführt und die Fertigstellung war 2021 erwartet.
Während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach hatte sich herausgestellt, dass sich die Kosten um 583.000 € erhöhen werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 883.000 € wurde auf das Jahr 2021 verschoben.
Zudem wurde zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt.

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

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Haushaltsreste aus 2020:	1.129.695,23 €
Ansatz 2021:	883.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.578.500,00 €**

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.
Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-615.254	-3.086.600	-777.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.607.453	3.144.500	865.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.992.199	-57.900	-87.400				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke waren bisher in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden.
Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

In 2020 wurde davon ausgegangen, dass sämtliche 51 Grundstücke (ausgenommen Flächen für Mehrfamilienhäuser)

Investitionen Innere Verwaltung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

verkauft werden können. Dies hätte Einzahlungen in Höhe von 8.749.300 € zur Folge gehabt.
Aufgrund der Gegebenheiten wurde davon ausgegangen, dass der Anteil der Flächen, der 2020 letztlich verkauft werden kann, niedriger ausfällt als bisher angenommen. Es wurden nur Kaufpreiszahlungen für 28 Grundstücke erwartet, sodass sich Einzahlungen von 4.975.750 € für 2020 ergeben.

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2020 folgende Abweichung:

Ansatz 2020:	8.749.300 €
Ergebnis 2020:	4.975.570 €
Differenz:	**3.773.550 €**

Für den Haushalt 2021 wurde von folgenden Gegebenheiten ausgegangen:

Einzahlungen für die restlichen 23 Grundstücke:	3.226.875 €
Einzahlungen für die Flächen für Mehrfamilienhäuser:	1.442.000 €
Gesamteinzahlungen:	**4.668.875 €**

Die Gemeinde hat sich jedoch entschieden eines der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser (1.321 m²) zu behalten. Damit ergibt sich abweichend eine Einzahlungssumme für Mehrfamilienhäuser von 1.111.750 €, welche in 2022 erwartet wird. Insgesamt werden nur noch die 3 restliche Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft.

INV 500318 Ankauf Straßenflächen		7.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.500					

Erläuterungen:

Ankauf Straßenflächen

Es ist geplant Straßenflächen von privaten Eigentümern anzukaufen. Für 2021 ist der Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant. Da dies 2021 nicht erfolgt ist, wurde ein Haushaltsausgaberest in 2021 gebildet in Höhe von 7.500 €.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.424.399**	**993.400**	**87.400**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.607.453**	**-3.144.500**	**-865.200**				
Gesamtsumme	**816.946**	**-2.151.100**	**-777.800**				

Investitionen Kultur und Wissenschaft

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					

Erläuterungen:

Pflasterflächen Ruhebänke

Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

Die Maßnahme wurde gestrichen.

INV 500222 Schwalbenhaus	-2.544	1.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.544						
29 26. - Baumaßnahmen		-1.500					

Erläuterungen:

Schwalbenhaus

Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. In 2021 sind Haushaltsmittel für eine Optimierung zur Ansiedlung von Mehlschwalben eingeplant.

Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.544**	**6.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-2.544**	**6.500**					

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle		12.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000	-9.000				

Erläuterungen:

Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle

Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.
In 2022 ist die Anschaffung eines weiteren Spielgeräts notwendig für das 9.000 € eingeplant sind.

Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.

INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle	14.714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.714						

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände Krippe Walle

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

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden aufgrund aktueller Kostenentwicklungen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.
In 2020 sind insgesamt Kosten i.H.v. 14.713,63 € entstanden.

INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	2.536						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.536						

Erläuterungen:

Krippe Lagesbüttel - Außengelände

Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges.
Die Anschaffung von 2 Fluchttreppen inkl. Podest beliefen sich auf 2.535,62 € und erfolgten 2020.
Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung		2.400					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.400					

Erläuterungen:

Krippe Lagesbüttel - Ausstattung

Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto.
2021 wurde ein Materialschrank (2.494,64 €) beschafft.

INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	57.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.315	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplätze allgemein

2020 wurde für die Spielplätze in Walle diverse Spielgeräte besorgt unter anderem eine Nestschaukel und eine Spielkombination. Insgesamt sind Kosten i.H.v. 57.314,63 € angefallen.
2022 - 2025 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant.
Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.

INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	5.203						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.203						

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Mittel für Einrichtungsgegenstände für die Krippe Eichenkamp in Gr. Schwülper .
2020 erfolgte die Anschaffung einer Spielburg. Die Kosten hierfür betrugen 5.202,67 €.

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

INV 500160 Spielplatz Berg II Walle	32.344						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.344						

Erläuterungen:

Spielplatz Berg II Walle

Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden.
Die Kosten beliefen sich insgesamt auf 92.010,64 € und teilten sich wie folgt auf:

RE 2019: 59.666,33 €
RE 2020: 32.344,31 €
Gesamt: 92.010,64 €

Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	220.466						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	26.524						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-131.977						
29 26. - Baumaßnahmen	-113.384						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.630						

Erläuterungen:

Krippenbau 8. Gruppe Walle

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

Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 126.500 € bereitgestellt, wodurch der auf die Krippe entfallende Anteil 1.077.800 € beträgt.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2017: 6.590,03 €
Rechnungsergebnis 2018: 205.915,60 €
Rechnungsergebnis 2019: 616.629,50 €

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2020: 246.990,43 € Gesamtkosten: 1.076.125,56 €							
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	330.201	6.000	-6.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	39.786		6.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.467						
29 26. - Baumaßnahmen	-170.076	-6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.444						

Erläuterungen:

Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen.
Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 164.000 € bereitgestellt, wodurch der auf den Kindergarten entfallende Anteil 1.603.309 € beträgt. Für 2021 waren noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun eingeplant, wodurch sich Gesamtkosten von 1.607.416,81 € ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	308.873,42 €
Rechnungsergebnis 2019:	913.267,49 €
Rechnungsergebnis 2020:	369.986,87 €
Ansatz 2021:	6.000,00 €
Gesamtkosten:	1.607.416,81 €

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt.
Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant.
Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant.
In 2022 wird eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €. Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	1.787						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.787						

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel

2020 wurden Stapelstühle und Tapeziertische für 1.787,41 € angeschafft.
Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	15.756		-2.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.756						

Erläuterungen:

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Einrichtung KINDERGARTEN Walle

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle.
2020 wurden diverse Einrichtungsgegenstände für 15.755,52 € beschafft, darunter z.B. Schränke, Tische und Stühle.
Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.
In 2022 ist eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von 2.100 € (Anteil von 8.900 €) für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese wird ertragwirksam über 5 Jahre (Zweckbindung) aufgelöst und ist ab 2023 eingeplant (siehe SK 3161001).

INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	12.452						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.961						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.492						

Erläuterungen:

Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg

In 2020 waren Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten eingeplant. Die Kosten beliefen 2020 auf 12.452,43 €.
Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		35.000		50.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-35.000		-50.000			

Erläuterungen:

Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2023 neu veranschlagt. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür sind weiter 15.000 € eingeplant.
Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	38.326						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-211						
29 26. - Baumaßnahmen	-38.114						

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle

Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten war das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin war die Beschaffung von Spielgeräten ggf. zuberücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel, sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen.
Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.

INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper	15.970						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.970						

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Gr. Schwülper

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.
Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberest übertragen, vielmehr erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.
Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 15.970,28 €.

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle	5.651		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.651		-14.000				

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Rothemühle

Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus.

Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €.

In 2022 sollen weitere Grundstücksseiten neu eingezäunt werden. Hierfür soll wieder ein Stabmattenzaun installiert werden, für den in 2022 14.000 € eingeplant sind.

Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2022		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2022

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.

Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht eingeplant. Da auch in 2021 keine Umsetzung erfolgte, sind die Haushaltsmittel in 2022 erneut eingeplant.

Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zunächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.

INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp	3.349		7.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.349		-7.000				

Erläuterungen:

Ausstattung Krippe Flachskamp

Für die Ausstattung der Krippe Flachskamp wurde ein Gewerbe-Geschirrspüler beschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 3.348,95 €. In 2022 soll ein Spielgerät für den Außenbereich beschafft werden. Hierfür sind 7.000 € eingeplant.

Die Abschreibung sind über 10 bzw. 13 Jahre berücksichtigt.

INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße	9.200						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.200						

Erläuterungen:

Zaun Spielplatz Okerstraße

Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Die Kosten für die Entsorgung der alten Holzzäune, sowie für den neuen Doppelstabmattenzaun beliefen sich auf insgesamt 9.199,58 €.

Abschreibungen waren ursprünglich für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.

INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper		240.000	270.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			440.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-710.000				

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Erläuterungen:

Lüftungsanlage und Dachsanierung Kindergarten Gr. Schwülper

Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben.

Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, soll für 2022 ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 240.000 € gebildet werden.

Eine neue Kostenschätzung ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022 veranschlagt sind.

Weiterhin soll nunmehr auch im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden.

Für die weitere 400.000 € eingeplant sind. Die Gesamtkosten teilen sich hierbei wie folgt auf:

Haushaltsausgaberest 2021:		240.000 €
Ansatz 2022:	Lüftung	310.000 €
	Dach	400.000 €
Gesamtkosten:		**950.000 €**

Es wird mit einer Fördersumme i.H.v. 440.000 € in 2022 gerechnet.

Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2021.

INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel	6.049		1.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.049						

Erläuterungen:

Spielgeräte Krippe Lagesbüttel

2020 sollte ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten sollten voraussichtlich 5.000 € betragen.

Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 6.048,73 €.

In 2022 soll ein Balancierbalken beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 1.500 €.

Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	79.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-79.500						

Erläuterungen:

Umgestaltung Schulhof GS Schwülper

Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hat.

Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €.

Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist.

Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer festzulegen.

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	10.106						
29 26. - Baumaßnahmen	-10.106						

Erläuterungen:

Gestaltung Außengelände Krippe Walle

Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betrugen 10.105,55 € für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage.

INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					

Erläuterungen:

Küche Kindergarten Lagesbüttel

Für den Kindergarten in Lagesbüttel soll 2021 eine neue Küche angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 10.000 € gerechnet. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.

INV 500306 Musikanlage Jugendtreff Schwülper		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

Musikanlage Jugendtreff Schwülper

Für den Jugendtreff in Schwülper wurde eine neue Musikanlage angeschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 1.641 €. Abschreibungen erfolgen über 6 Jahre.

INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße		32.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-32.000	-5.000				

Erläuterungen:

Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße

Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße sollen in 2021 neue Spielgeräte (Spielturm, Spielhaus, Kletterparcours) für insgesamt 32.000 € angeschafft werden. In 2022 sind hierfür weitere Kosten i.H.v. 5.000 € veranschlagt. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre (anteilig für 2021 für 6 Monate).

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

Erläuterungen:

Schaukel Krippe Walle

Für die Krippe in Walle soll eine neue Schaukel beschafft werden. Es wird mit Anschaffungskosten von 2.500 € gerechnet. Da die Anschaffung 2021 nicht erfolgte, werden 2022 die 2.500 € neu veranschlagt. Abschreibungen erfolgen analog zu den Spielgeräten über 10 Jahre.

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

Erläuterungen:

Spielpodest Kindergarten Walle

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

INV 500316 Spielkombination 2020	16.487						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.487						

Erläuterungen:

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Spilekombination 2020

In 2020 wurde für den Spielplatz Viehkamp in Gr.Schwülper eine Spielkombination beschafft und aufgestellt.
Die Kosten betrugen insgesamt 16.486,77 €.
Die Abschreibung ist über 10 Jahre zu berücksichtigen.

INV 500317 Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle		9.000	9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000	-9.000				

Erläuterungen:

Spielgerät Außengelände Kindergarten Walle

In 2021 soll ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens Walle beschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von 9.000 € ausgegangen. Die Anschaffung erfolgt erst 2022 und wird daher neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant (2021 nur für 6 Monate).

INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper		30.000	19.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			76.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-95.000				

Erläuterungen:

Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper

In der Krippe Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben.
Da die Maßnahme bislang nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2022 neu eingeplant. Die Kosten liegen abweichend von den ersten Schätzungen bei 95.000 €. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Bund gefördert. Diese Fördersumme in Höhe von 76.000 € wird 2022 erwartet.
Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren zu Beginn des Jahres 2021. Die Auflösung der Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen orientiert sich ebenfalls an der Nutzungsdauer.

INV 500322 Nestschaukel Krippe Lagesbüttel	1.545						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.545						

Erläuterungen:

Nestschaukel Krippe Lagesbüttel

Für die Krippe in Lagesbüttel wurde in 2020 eine Nestschaukel beschafft. Die Kosten betrugen 1.544,89 €.
Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt.

INV 500323 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.735						

Erläuterungen:

Zaun Kindergarten Lagesbüttel

Für den Kindergarten Lagesbüttel wurde in 2020 ein neuer Stabmattenzaun beschafft.
Die Kosten betrugen 2.735,28 €.

INV 500335 Lüftung Krippe Lagesbüttel			11.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-59.000				

Erläuterungen:

Lüftung Krippe Lagesbüttel

Die Krippe in Lagesbüttel soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Maßnahme betragen insgesamt 59.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 11.800 € trägt. Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 47.200 € bewilligt worden. Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle			24.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			99.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-124.000				
Erläuterungen: **Lüftung Kindergarten Rothemühle** Der Kindergarten in Rothemühle soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 124.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 24.800 € trägt. Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 99.200 € bewilligt worden. Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: **Spielplatz Lagesbüttel NEU** In Lagesbüttel soll ein neuer Spielplatz errichtet werden. Hierfür sind in 2022 für Planungskosten 20.000 € veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist mangels konkreter Gesamtkosten bisher nicht berücksichtigt.							
INV 500339 Spielplatz Rothemühle NEU			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: **Spielplatz Rothemühle NEU** In Rothemühle soll ein neuer Spielplatz entstehen. Hierfür sind 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre und ist mangels konkreter Gesamtkosten noch nicht berücksichtigt.							
INV 500342 Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
Erläuterungen: **Palisaden Sandspielfläche Kiga Gr. Schwülper** Die Sandspielfläche im Kindergarten Groß Schwülper soll neue zusätzliche Palisaden erhalten. Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.							
INV 500344 Anschaffung Industriespülmaschine Kiga Walle			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
Erläuterungen:							

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Anschaffung Industriespülmaschine Kindergarten Walle Für den Kindergarten Walle soll eine Industriespülmaschine besorgt werden. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre und ist ab 2022 anteilig berücksichtigt.							
INV 500345 Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
Erläuterungen: **Terrassenüberdachung Jugendhaus Gr. Schwülper** Das Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine Terrassenüberdachung bekommen. Hierfür sind in 2022 15.000 € eingeplant. Es wird von einer Holz bzw. Blechbauweise ausgegeangen und entsprechend eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibung ist entsprechend ab 2022 anteilig berücksichtigt.							
INV 500347 Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
Erläuterungen: **Palisaden Sandspielfläche Kiga Lagesbüttel** Die Sandspielfläche im Kindergarten Lagesbüttel soll neue zusätzliche Palisaden erhalten. Hierfür sind 3.000 € in 2022 eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre und ist ab 2022 anteilig eingeplant.							
INV 500348 Lüftung Kindergarten Lagesbüttel			14.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			56.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-71.000				
Erläuterungen: **Lüftung Kindergarten Lagesbüttel** Der Kindergarten in Lagesbüttel soll 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 71.000 €, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 14.200 € trägt. Für den restlichen Betrag sind Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %) in Gesamthöhe von 56.800 € bewilligt worden. Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten sind in 2022 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 500350 Skaterplatz Schwülper			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: **Skaterplatz Schwülper** Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort steht noch nicht fest. Für die Umsetzung werden 20.000 € in 2022 veranschlagt. Die Samtgemeinde wird die Skate-Elemente beschaffen. Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**948.000**	**426.400**	**1.230.000**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-145.810**		**-728.100**				
Gesamtsumme	**802.190**	**426.400**	**501.900**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500046 Sanierung Sportgemeinschaftshaus Walle	28.350						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.350						

Erläuterungen:

Sanierung Sportgemeinschaftshaus Walle

Im Zuge des Umbaus der Abstellräume zu einer Umkleide und einem Duschraum sind 2020 Kosten i.H.v. 28.349,93 € angefallen.

INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle	8.967						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.967						

Erläuterungen:

Umzäunung Sportplatz Walle

2020 wurde entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet. Gerechnet wurd mit Kosten von 5.000 €. Tatsächlich belief sich das Rechnu8ngsergebnis 2020 auf 8.966,51 €.

Die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.

INV 500105 Anbau SGH Walle	942						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-942						

Erläuterungen:

Anbau SGH Walle

In 2020 sind weitere Kosten bei der Maßnahme angefallen i.H.v. 942,10 € für die Gebäudevermessung des Anbaus SGH Walle. Die Abschreibungen der gesamten Maßnahme sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).

INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp				102.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-102.000			

Erläuterungen:

Außenanlage Sportplatz Flachskamp

Es ist vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €).

2018 wurden aufgrund gestiegener Kosten weitere Mittel veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt 2018 - 2021 nicht.

Für die Hangbegradigung sind in 2023 erneut Mittel veranschlagt. Dies soll analog zu den beabsichtigten Mängelbeseitigungen (siehe SK 4211101 unter Sportplatz Gr. Schwülper) in 2023 umgesetzt werden. Die Mittel hierfür betragen 102.000 €.

INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	4.338						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.338						

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel

2017 waren für die Errichtung eines Zauns Mittel i. H. v. 11.500 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2017 bis 2019 nicht umgesetzt, sodass 2020 nochmals eine Veranschlagung dieser Maßnahme mit einem Ansatz von 8.000 € erfolgte.

In 2020 wurde dann ein Doppelstabmattenzaun inkl. Türen und Toren für 4.338,40 € beschafft.

Da die Ausführung des Zauns zum Zeitpunkt der Planung noch nicht feststand, wurde für die Abschreibungen von einem Holzzaun ausgegangen. Dleser wird über einen Zeitraum von 9 Jahren abgeschrieben.

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		550.000	50.000	430.000			550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				120.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-50.000	-550.000			-550.000

Erläuterungen:

Erweiterung Sportanlagen Rothemühle

2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims einschl. Grunderwerb vorgesehen, welche in 2019 noch nicht benötigt wurden. In 2020 und 2021 waren die zu erwartenden Kosten eingeplant. Da die Maßnahme in 2021 nicht begonnen wurde, werden Planungskosten in 2022 neu veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 550.000 € mit aufgenommen, für Auszahlungen in 2023.

Ansatz 2020:	50.000,00 €
Ansatz 2022:	50.000,00 €
VE 2022:	550.000,00 €
Zuschuss Landessportbund 2023:	120.000,00 €

In 2023 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist. Weiterhin wurde zusätzlich eine Sportförderung vom Landkreis beantragt, diese ist bislang noch nicht berücksichtigt.

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

INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper				6.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-6.000			

Erläuterungen:

Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Eine Realisierung war 2017 bis 2019 nicht möglich. Für die Umsetzung sind nun mehr 6.000 € in 2023 eingeplant.

Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Holzbauweise 25 Jahre und ist in den Abschreibungen berücksichtigt.

INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung	19.707						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.707						

Erläuterungen:

Zuweisung an SG für Sportbodensanierung

Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mit einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.

INV 500314 Zuweisung MTV Walle Tennisplätze		32.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-32.000					

Erläuterungen:

Zuweisung MTV Walle Tennisplätze

Dem MTV Walle soll ein Zuschuss für die Tennisplätze in Höhe von 32.000 € gewährt werden.

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe gerundet bei 1.400 €/a.							
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle				35.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-35.000			

Erläuterungen:

Photovoltaik Sportzentrum Walle

Im Rahmen der Dachsanierung soll zustäzlich eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle installiert werden. Es wird von Gesamtkosten von 35.000 € ausgegangen.

Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits 2021 umgesetzt werden, da dies nicht geschehen ist, wird sie in 2023 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (1.800 €/a).

INV 500319 Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)		118.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-118.000					

Erläuterungen:

Verkauf Sportzentrum Gr. Schwülper (alt)

Es ist geplant in 2021 das alte Sportzentrum, Fasanenweg 9 zu einem Verkaufspreis von 118.000 € zu veräußern.

Zum 31.12.2020 hat das Sportzentrum eine Restbuchwert von insgesamt 30.840,23 €, sodass durch den Verkauf rd. 87.100 € an außerordentlichem Ertrag entstehen (siehe auch Erläuterungen Sachkonto 5311001).

INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Erläuterungen:

Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider

Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden.

Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.

INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage			15.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000				

Erläuterungen:

Zuschuss Beregungsanlage

Für den Sportplatz Walle soll eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligt sich in 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €.

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.

INV 500333 Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3. Platz			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				

Erläuterungen:

Sportplatzerweiterung Rothemühle um 3.Platz

Der Sportplatz Rothemühle soll um einen 3. Platz erweitert werden. Hierfür werden in 2022 100.000 € für Planungskosten eingeplant.

Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 23 Jahren einzuplanen. Diese werden vorerst nicht berücksichtigt.

Investitionen Sportförderung

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500349 Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:

Barrierefreier Zugang Sportzentrum Lagesbüttel

Für 2022 ist der barrierefreie Zugang zum Sportzentrum Lagesbüttel geplant. Für die Maßnahme sind 25.000 € eingeplant. Fördermittel werden derzeit nicht erwartet.

Die Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungs beträgt in 2022 noch 74 Jahre, anhand derer die Abschreibung geplant wurde.

INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle			20.400				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.400				

Erläuterungen:

Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.

Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -Auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. soll ein Zuschuss i.H.v von rd. 20.400 € gewährt werden.
Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Ausgegangen wird hier von einer Zweckbindung von 10 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	**62.304**	**582.000**	**215.400**	**693.000**			**550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**118.000**		**-120.000**			
Gesamtsumme	**62.304**	**700.000**	**215.400**	**573.000**			**550.000**

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	63.159	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.983						
29 26. - Baumaßnahmen	-68.142	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

Neubau Straßenlaternen

2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.

Es werden für 2022-2025 jeweils 80.000 € p.a. für neue Straßenlaternen veranschlagt.

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

INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	14.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.000						

Erläuterungen:

Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper

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 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

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

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500075 Straßenendausbau Waller See		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					

Erläuterungen:

Straßenendausbau Waller See

2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 bis 2020 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz 2021 erneut eingeplant.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.291	10.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.291						
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-30.000				

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen In der Dösse

2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenent-

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

wässerung erstellt.

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

Rechnungsergebnis 2013:	786.863,32 €
Rechnungsergebnis 2014:	401.353,95 €
Rechnungsergebnis 2015:	239.822,98 €
Rechnungsergebnis 2016:	287.612,71 €
Rechnungsergebnis 2017:	168.012,80 €
Rechnungsergebnis 2018:	3.986,94 €
Rechnungsergebnis 2020:	3.291,05 €
Ansatz 2021:	10.000,00 €
Ansatz 2022:	30.000,00 €
Gesamtkosten:	**1.930.943,75 €**

Für 2021 waren Haushaltsmittel für die Bepflanzung eingeplant. Da dies in 2021 nicht mehr umgesetzt wurde, soll hierfür ein Haushaltsausgaberest i.H.v 10.000 € gebildet werden und für 2022 weitere 30.000 € für die Bepflanzung veranschlagt werden.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen, inzwischen sind sämtliche Beträge eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind seit 2016 eingeplant.
Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 veranschlagt.
Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt.

INV 500114 Neubau Bushaltestellen	2.426	192.500	163.800	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		647.500	1.146.200	262.500			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	87.459						
29 26. - Baumaßnahmen	-89.885	-840.000	-1.310.000	-300.000			

Erläuterungen:

Neubau Bushaltestellen

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

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

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Ansatz 2021 + HAR 2020:	1.325.121,76 €
Ansatz 2022:	800.000,00 €
Ansatz 2023:	300.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.497.034,18 €**

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

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

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

In 2021 wurden weitere Zuwendungen in Höhe von 647.500 € erwartet. Ursprünglich wurde in 2021 mit höheren Baukosten gerechnet und entsprechend höhere Einzahlungen einkalkuliert. Für die Fortführung der Maßnahme werden nur noch Auszahlungen i.H.v. 510.00 € erwartet, wodurch die Fördermittel sich verringern. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt.
Für den Bau der Bushaltestellen aus 2021 werden in 2022 Fördermittel von insgesamt 446.200 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzten:

Land (75%)	382.500 €
Zweckverband (12,5%)	63.700 €
Gesamt	**446.200 €**

In 2022 werden durch die Neuordnung der Busverbindung zwischen Braunschweig und Schwülper neue Linienführungen in Kraft treten, die die Einrichtung von weiteren neuen Bushaltestellen erfordern.
Die Baukosten für die in 2022 und 2023 geplanten weiteren Bushaltestellen sehen wie folgt aus:

Baukosten:

2022 (8 Stk.):	800.000 €
2023 (3 Stk.):	300.000 €
Gesamt :	**1.100.000 €**

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

2022:

Land	600.000 €
Zweckverband	100.000 €
Gesamt	**700.000 €**

2023:

Land	225.000 €
Zweckverband	37.500 €
Gesamt	**262.500 €**

Die Abschreibung und Erträge aus Sopos orientiert sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	28.684		75.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.647						
29 26. - Baumaßnahmen	-10.037		-75.000				

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle

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

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

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

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

In 2022 soll der Endausbau der Zufahrt Hafenstraße gemacht werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten, sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt.
Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 25 Jahren und ist ab 2023 berücksichtigt.

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

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

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	21.937						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.937						

Erläuterungen:

Umgestaltung Eichenkamp

Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten lag bei 21.937,- €.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	1.300						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.300						

Erläuterungen:

Ausbau der Rotdornallee

Die Rotdornallee wurde 2018 neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert wurden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wurde, konnte diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten wurden auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote sollte bei 60 % auf die reinen Baukosten liegen (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €.
Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen sind in 2019 nicht mehr geflossen und wurden nochmals 2020 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst 2021 i.H.v. 10.948,61 €.
Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Die Gesamtkosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen: Rechnungsergebnis 2018: 272.456,82 € Rechnungsergebnis 2019: 86.599,00 € Rechnungsergebnis 2020: 1.300,00 € **Gesamtkosten: 360.355,82 €**							
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See	202.453						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.447						
29 26. - Baumaßnahmen	-201.006						

Erläuterungen:

Rechtsabbiegespur Waller See

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

Die Maßnahme ergab bislang folgende Kosten:

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

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

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	-222.679	71.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	420.500						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-193						
29 26. - Baumaßnahmen	-197.628	-71.900					

Erläuterungen:

Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung. Von diesen Fördermitteln sind 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch ist der Ansatz der Zuweisung entsprechend nach unten anzupassen und wird zudem bereits im Jahr 2020 veranschlagt. Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird ab dem Jahr 2021 gerechnet.

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

Seitens des Wasserverbandes wurde festgestellt, dass eine hydraulische Ertüchtigung des Regenwasserkanals erforderlich ist. Der Gemeindeanteil an dieser Maßnahme beträgt 180.000 €. Es wird von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	-206.863	-1.524.200	-246.400	1.157.000			1.157.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	1.434.799	1.524.200	246.400				

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-1.024.690			-1.157.000			-1.157.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-203.246						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II

Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei 3,474 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushalts-ausgaberest von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen.
2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.157.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.474.795,16 € gerechnet. Der aktuelle Stand lässt auf Gesamtkosten i.H.v. 3.051.595,16 € schließen, die sich wie folgt zusammensetzten:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	804.735,46 €
Haushaltsausgaberest 2020:	1.077.164,54 €
Ansatz 2023:	1.157.000,00 €
Gesamtkosten:	**3.051.595,16 €**

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

Für das Jahr 2020 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.477.200 € erwartet. Die restlichen Erschließungsbeiträge waren für das Jahr 2021 mit 1.524.205,09 € eingeplant. Tatsächlich kamen folgende Erträge:

2020:	1.374.562,48 €
2021:	1.063.193,78 €
Gesamt:	**2.437.756,26 €**

Da in 2022 noch der Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser offen ist, werden hierfür die Erschließungs-beiträge entsprechend veranschlagt in Höhe von 246.497,21 €.
Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230)

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

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße	5.033	152.000		152.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-5.033	-152.000		-152.000			

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt.
Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt.

Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes für eine neue

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. Da sie auch 2021 nicht umgesetzt wurde, wird die Maßnahme in 2023 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle		115.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-115.500					
Erläuterungen: **Querungshilfe Okerstraße Rothemühle** Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfent-wicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen. In 2021 sind für eine Geo- und Umweltuntersuchung, sowie die Umsetzung der Maßnahme kosten i.H.v. 10.470,57 € entstanden. Es wurde in 2021 ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 105.029,43 € übertragen nach 2022. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	1.392	150.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.392	-150.000					
Erläuterungen: **Querungshilfe Schunterstraße Walle** Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. In 2020 ergaben sich Kosten von 1.392 €. Die Maßnahme wurde in 2021 neu eingeplant. Und es wurde ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 147.147,57 € nach 2022 übertragen. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).							
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See		-67.100					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		67.100					
Erläuterungen: **Beitragseinzahlungen Waller See** Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant. Da 2018 bis 2020 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2021 erneut veranschlagt. In 2021 ergaben sich Einzahlungen aus dem Verkauf i.H.v. 76.214,01 €.							
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000		25.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000		-25.000			
Erläuterungen: **Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg** Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 25.000 €. Eine Umsetzung in 2020 erfolgte nicht, sodass die Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant werden. Da die Maßnahme auch in 2021 noch nicht umgesetzt wurde, wird sie auf 2023 verschoben. Abschreibungen sind ab 2023 für 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp	4.640						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.640						
Erläuterungen:							

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Neugestaltung Viehkamp Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Die Kosten verteilen sich wie folgt: RE 2020: 4.640,00 € RE 2021: 15.154,54 € Haushaltsausgaberest nach 2022: 6.000 € **Gesamt: 25.794,54 €** Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 500301 Parkplätze Flachskamp	18.565						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.565						
Erläuterungen: **Parkplätze Flachskamp** In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wurde mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt waren. In 2020 sind Kosten für Planung und Umsetzung i.H.v. 18.565,19 € entstanden und ein Haushaltsausgaberest nach 2021 übertragen worden. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		800.000	800.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-800.000	-800.000				
Erläuterungen: **Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See** Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) soll 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzrissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Es wird mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie in 2022 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2021 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).							
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel		152.000	152.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-152.000	-152.000				
Erläuterungen: **Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel** Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wird sie 2022 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
Erläuterungen: **Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper** In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden. Das Vorhaben ist für 2022 beabsichtigt und die Gesamtkosten belaufen sich auf schätzungsweise 50.000 €.							

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Die Abschreibung orientiert sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und ist für 2022 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 500340 Querungshilfe Hafenstraße				150.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-150.000			
Erläuterungen: **Querungshilfe Hafenstraße** Auf der Hafenstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden und die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)			273.000	273.000			600.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			327.000	327.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-600.000	-600.000			-600.000

Erläuterungen:

Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)

Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle soll in 2022/23 ausgebaut werden.
Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 1,2 Millionen Euro.
Die Gemeinde wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Die Fördersumme beträgt 654.000 €. Die Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:

Baukosten:

2022	600.000 €
2023	600.000 €
Gesamt:	**1.200.000 €**

Förderung:

2022	327.000 €
2023	327.000 €
Gesamt:	**654.000 €**

Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen.
Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Ertäge aus Sonderposten orientieren sich an der Nutzungsdauer und sind anteilig ab 2023 berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.884.518**	**2.451.400**	**3.102.000**	**2.464.000**	**80.000**	**80.000**	**1.757.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.942.757**	**-2.238.800**	**-1.719.600**	**-589.500**			
Gesamtsumme	**-58.239**	**212.600**	**1.382.400**	**1.874.500**	**80.000**	**80.000**	**1.757.000**

Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen			50.000	70.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000	-70.000			

Erläuterungen:

Sanierung Teich an den Tennisplätzen

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

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen			**50.000**	**70.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**-63.600**		
Gesamtsumme			**50.000**	**70.000**	**-63.600**		

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle	3.369						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.369						

Erläuterungen:

Ausrüstungsgegenstände Okerhalle

In 2020 waren Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes eingeplant. Die Kosten für das Podest lagen bei insgesamt 3.369.40 €. Abschreibungen sind über 13 Jahre berücksichtigt.

INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500	12.500			12.500
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500	-12.500			-12.500

Erläuterungen:

Zuweisungen an private Unternehmen

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

INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus		45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					

Erläuterungen:

Möbel für das Bürgerhaus

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

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

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

Erläuterungen:

Darlehen Arztpraxis

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

INV 500106 Möbel Okerhalle	3.339						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.339						

Erläuterungen:

Möbel Okerhalle

2020 wurden zusätzliche Tische beschafft. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu-planen.

INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle	267.016						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	49.403						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.333						
29 26. - Baumaßnahmen	-315.086						

Erläuterungen:

Sanierung Alte Schule Walle

Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen

haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag wurde 2019 eingestellt. Im Verlauf der Umsetzung wurde von einem Kostenvolumen von rund 333.000 € ausgegangen. Die Maßnahme konnte 2021 beendet werden.
Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:

RE 2020: 316.481,73 €
RE 2021: 7.064,80 €
Gesamtkosten: 323.546,53 €

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

INV 500186 Maschinen für den Bauhof	1.297		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.297		-5.000				

Erläuterungen:

Maschinen für den Bauhof

2020 waren Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen. In 2020 wurde ein Erdbohrgerät für 1.297,38 € beschafft. In 2022 werden Mittel für die Ausstattung eines Gärtners und die Beschaffung von Großgeräten eingeplant.

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

Erläuterungen:

Stromzähler Festplatz Lagesbüttel

Mittel für die Aufstellung eines Stromverteilerkastens auf dem Festplatz Lagesbüttel. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.
Diese Maßnahme wird nicht länger umgesetzt.

INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000		47.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				53.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000		-100.000			

Erläuterungen:

Neugestaltung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein weiteres Jahr verschoben. 2021 sind daher die Planungskosten nochmals veranschlagt, und die ursprünglich 2022 geplanten Baukosten in 2023 eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass die Fördermittel aus der Dorfentwicklung 2023 kommen.

Die Kosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

Planungskosten: Ansatz 2021 10.000 €
Baukosten: Ansatz 2023 100.000 €
Gesamtsumme: 110.000 €

Fördermittel Dorfentwicklung 2023: 53.000 €

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

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
aus Sonderposten.							
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	6.609	127.000	-71.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		198.000	71.700				
29 26. - Baumaßnahmen	-6.609	-325.000					

Erläuterungen:

Umgestaltung Dorfplatz Walle

Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Derzeitig wird mit Gesamtkosten von 375.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird ebenfalls ab 2021 gerechnet.
In 2021 wurden 126.293,76 € an Fördermitteln bereits geleistet.
Die restlichen Erträge in Höhe von ca. 71.700 € werden nunmehr in 2022 erwartet und sind dort entsprechend eingeplant.

INV 500303 Lagerhalle Bauhof		170.000	30.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-170.000	-30.000				

Erläuterungen:

Lagerhalle Bauhof

Auf dem Gelände des neuen Rathauses soll eine neue Lagerhalle für den Bauhof entstehen. Es wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2021 für 6 Monate berechnet.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergeben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgen konnte, werden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu eingeplant.
In 2022 werden hierfür weitere 30.000 € eingeplant.

INV 500309 Waschplatz Bauhof		40.000	40.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000	-40.000				

Erläuterungen:

Waschplatz Bauhof

Auf dem Gelände des alten Bauhofgebäudes soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 40.000 € gerechnet. Abschreibungen sind für die Dauer von 18 Jahren eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate). Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und wird 2022 neu veranschlagt.

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

Erläuterungen:

Möbel Alte Schule Walle

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

INV 500320 Barrierefreier Zugang Bürgerhaus		15.000		45.000	-23.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					23.800		
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000		-45.000			

Erläuterungen:

Barrierefreier Zugang Bürgerhaus

Für 2021 ist der barrierefreie Zugang zum Bürgerhaus geplant. Es wird von Gesamtkosten von 15.000 € ausgegangen. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt und soll nun 2023 realisiert werden. Zudem liegen die Gesamtkosten schätzungsweise bei 45.000 €.

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Eine Fördersumme aus der Dorfentwicklung wird in Höhe von 23.800 € in 2024 erwartet. Ertragsauflösung und Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Da das Gebäude bereits abgeschrieben ist, wird von einert Nutzungsdauer von 90 Jahren geplant.							
INV 500330 Austattung Beamer MZH Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
Erläuterungen: **Ausstattung Beamer MZH Rothemühle** Es soll 2022 für die Mehrzweckhalle Rothemühle ein Beamer für 5.000 € beschafft werden. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.							
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper			500.000				500.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				500.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-500.000	-500.000			-500.000
Erläuterungen: **Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper** Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper soll umgenutzt und grundsaniert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 1.000.000 €, die sich auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen. Für die Umsetzung erhält die Gemeinde eine Fördersumme von 500.000 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vom Land. Diese wird 2023 erwartet. Für die Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung 2022 in Höhe von 500.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.							
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
Erläuterungen: **Überdachung am Dorfplatz Walle** In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden. Hierfür werden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Abschreibung ist analog zu einer Garage aus Holz/-Blechkonstruktion mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ab 2023 berücksichtigt. Die Gebäude sind bilanziell im Eigentum der Samtgemeinde und daher nicht in den Abschreibungen ausgewiesen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**331.034**	**632.500**	**607.500**	**657.500**			**512.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-49.403**	**-205.200**	**-71.700**	**-553.000**	**-23.800**		
Gesamtsumme	**281.630**	**427.300**	**535.800**	**104.500**	**-23.800**		**512.500**

Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200					

Erläuterungen:

Zuweisungen von der Stadt Braunschweig

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

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

Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	**Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	101.600 €
II.	**abzüglich Auszahlungen für die Tilgung**	81.700 €
III.	**Saldo aus I. und II.**	**19.900 €**
IV.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.384.600 €**
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.273.000 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	246.400 €
	Veräußerung von Sachvermögen	865.200 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	
V.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**5.292.300 €**
VI.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	**-1.907.700 €**
VII.	**Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.**	**-1.887.800 €**
VIII.	**Finanzmittelbestand am 01.01.2022**	**3.500.000 €**
IX.	**Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0 €**
X.	**Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €**	**0 €**

Beteiligungsbericht 2020

Gemeinde Schwülper

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Schwülper insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft		6	0,043	4.320 €
Gesamt		**6**		**4.320 €**

II. Einzeldarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Schwülper besitzt 6 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 4.320 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,129 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlaff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Schwülper

2020 wurde eine Dividende für 2019 i. H. v. 1.818,18 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Stellenplan

Stellenplan 2022 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06.2021 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 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,77	0,23	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	1,50	1,50	0,50	0,77	davon noch 0,23 besetzt nach E 8
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	2,32	1,32	1,55	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	5,67	4,67	4,67	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,50	0,38	0,38	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
		insgesamt	14,63	13,51	11,51	2,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2022 der Gemeinde Schwülper

Stand: 24.03.2022

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen
		S11b	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E1	Gesamt
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,00	0,50	1,50	1,32	0,64	0,00	0,00	0,00	5,96
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
..	Insgesamt	1,50	1,00	1,00	0,50	1,50	2,32	0,64	0,00	5,67	0,50	14,63

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper

Einwohnerzahl 30.09.2021: 7.265

Ergebnisplan und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge*	10.440.067	9.880.200	10.622.300	10.720.200	11.128.800	11.446.900
Gesamtaufwendungen*	11.659.479	10.718.600	11.341.000	11.397.000	11.037.400	11.170.700
Gesamtergebnis*	-1.219.412	-838.400	-718.700	-676.800	91.400	276.200

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	-1.219.412	-838.400	-718.700	-676.800	91.400	276.200
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis	1.219.412	838.400	567.000			
b) Überschussrücklagen			151.700	676.800		
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	2.630.208	2.587.100	567.000			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	4.630.257	4.388.964	4.307.264	5.221.464	5.128.364	5.034.564
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.300.000	0	0	996.600	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	160.193	81.100	81.700	82.400	93.100	93.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	3.139.807	-81.100	-81.700	914.200	-93.100	-93.800

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	31.873.563,39	30.512.093,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	1.055.062,89	1.746.293,27

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
*2 Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (Stand 2020)
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	401 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	403 v. H
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	375 v. H

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 - 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.151,79	965,97
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	616	360

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Suche GFRV_LMI_1_1_J2020 -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen (Städte, Gemeinden und SGB im Durchschnitt de Jahre 2018-2020

** Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Suche -> GFRV_VÖ_Hhüber_J2020 -> ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	**2020**	**2021**	**2022**	**Erläuterungen**
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	76,47	86,69	85,17	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	6,65	7,54	7,75	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	9,13	12,26	12,71	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,96	0,28	0,25	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	718,6	387,42	367,27	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen		69,31	68,11	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.