

Gemeinde Schwülper



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2026	5
2. Vorbericht	7
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	29
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	33
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	39
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	43
7. Gesamthaushalt	47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	51
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	55
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	59
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	229
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Verpflichtungsermächtigungen	297
13. Investitionsprogramm 2024 - 2029 Übersicht	301
14. Investitionen mit Erläuterungen	307
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	341
16. Beteiligungsbericht 2024	345
18. Stellenplan	349
19. Daten der Haushaltswirtschaft	353

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 17. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.194.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.195.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	12.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	5.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.436.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.789.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.524.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	40.400 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.031.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.280.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.524.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 194.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.239.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	445 v. H.

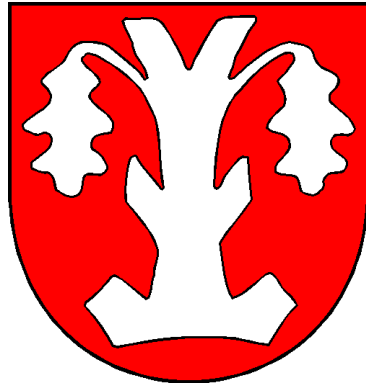
2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Gr. Schwülper, 17. Februar 2026




Brinkmann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	9
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	10
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	10
3 Erträge	11
4 Aufwendungen	14
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
4.2 Transferaufwendungen	17
4.3 Abschreibungen.....	18
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	20
5 Ergebnis	20
6 Finanzplan.....	21
6.1 Investitionstätigkeit	21
6.2 Finanzierungstätigkeit	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	24
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	26
8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper.....	26
8.2 Bevölkerung.....	26
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper.....	27

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

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

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

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

Jahr	Erstellt am	Kenntnisnahme Gemeinderat	Entlastung am	Geprüft	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2011	23.05.2017	05.09.2017	10.04.2018	ja	87.275,91 €	427.744,42 €
2012	23.11.2017	19.12.2017	18.06.2019	ja	1.400.833,00 €	395.487,37 €
2013	07.08.2018	24.09.2018	18.06.2019	ja	1.302.132,85 €	444.160,42 €
2014	25.07.2019	23.09.2019	23.02.2019	ja	918.847,80 €	136.215,09 €
2015	23.12.2019	11.02.2020	20.06.2024	ja	1.432.940,70 €	71.925,85 €
2016	22.06.2020	08.07.2020	20.06.2024	ja	1.578.966,90 €	320.456,28 €
2017	14.08.2020	30.09.2020	20.06.2024	ja	1.040.241,24 €	75.188,17 €
2018	16.04.2021	15.07.2021	20.06.2024	ja	693.228,70 €	1.730,00 €
2019	16.07.2021	13.10.2021	20.06.2024	ja	1.105.557,32 €	1.151,24 €
2020	25.08.2022	08.12.2022	20.06.2024	ja	- 1.219.412,02 €	2.630.208,43 €
2021	25.05.2023	14.12.2023	20.06.2024	ja	312.392,09 €	2.454.878,57 €
2022	15.06.2023	14.12.2023	20.06.2024	ja	170.727,91 €	-152,76 €
2023	28.03.2024	20.06.2024	17.12.2025	ja	869.315,82 €	506.262,42 €
2024	31.03.2025	17.12.2025	17.12.2025	ja	1.093.384,81 €	74.328,83 €

Am 29.02.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, auf die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 zu verzichten. Der Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Verkündung des Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Jahresabschlüsse (Gesetzentwurf lag bereits vor). Auf die Vorlage 2023/0640 wird verwiesen.

Das Gesetz ist am 09.02.2024 im Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet worden und damit in Kraft. Daher wurden die Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 29.02.2024 ohne vorherige Prüfung zum Beschluss der Jahresabschlüsse und zur Entlastung der Bürgermeisterin vorgelegt. Die Entlastung dieser Jahresabschlüsse erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 20.06.2024.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	12.415.736	13.646.400	14.194.700
ordentliche Aufwendungen	11.925.788	13.175.200	14.195.800
Ordentliches Ergebnis	489.948	471.200	-1.100
Außerordentliche Erträge	649.503	--	12.100
Außerordentliche Aufwendungen	118.092	61.900	5.700
Außerordentliches Ergebnis	531.411	-61.900	6.400
Jahresergebnis	1.021.359	409.300	5.300

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 14.194.700 € an Erträgen und 14.195.800 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von - 1.100 €. In den Finanzplanjahren 2027 bis 2029 werden Überschüsse in Höhe von 278.900 € (2027), 366.500 € (2028) und 393.200 € (2029) erwartet. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von 12.100 € und Aufwendungen von 5.700 € aus. Damit entsteht im außerordentlichen Ergebnishaushalt voraussichtlich ein Überschuss von 6.400 €.

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.

Es ist festzustellen, dass der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 aufgrund des erwarteten Fehlbetrages nur fiktiv erreicht werden kann. Der Haushaltsausgleich ist nur durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 bis 2023 bei 9.693.048,22 € zum 31.12.2024. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages ausreichend.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird ein Überschuss erwartet, so dass hier die Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllt werden. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses liegt zum 31.12.2024 bei 7.465.255,50 €.

In allen Planjahren liegen positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Finanzhaushalt weist 2026 einen Kreditbedarf i. H. v. 2.524.100 € aus. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet in allen Jahren die ordentliche Tilgung.

3 Erträge

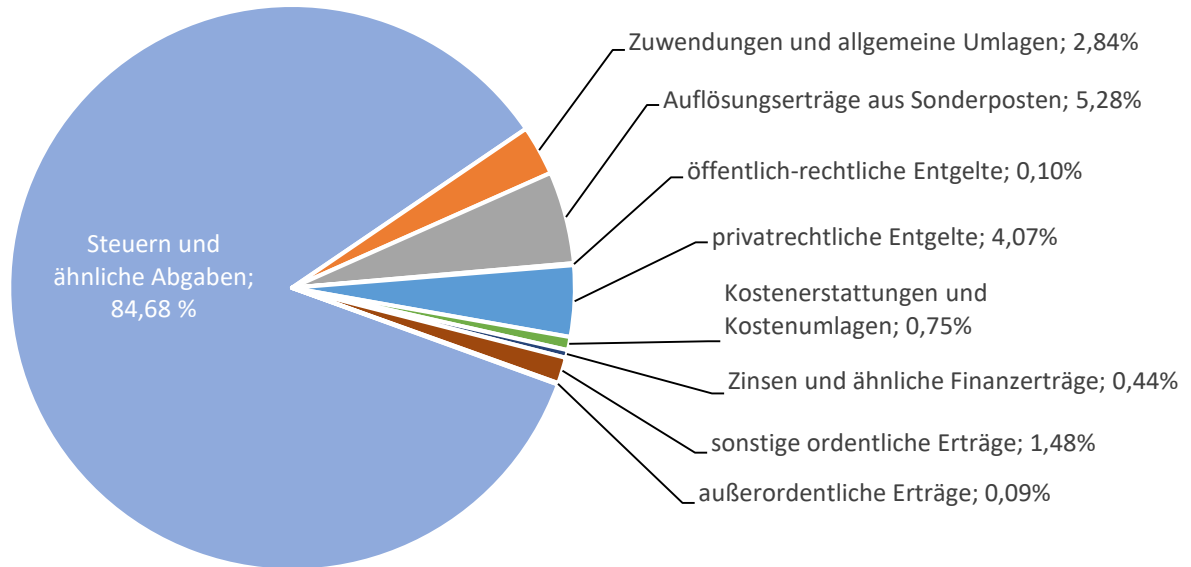
Die Gesamtsumme aller Erträge (ordentlicher und außerordentlicher Bereich) in Höhe von 14.206.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.066.800	84,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.900	2,84
Auflösungserträge aus Sonderposten	750.400	5,28
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.900	0,10
privatrechtliche Entgelte	578.900	4,07
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700	0,75
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.200	0,44
sonstige ordentliche Erträge	209.900	1,48
Ordentliche Erträge	14.194.700	99,91
außerordentliche Erträge	12.100	0,09
Summe der Erträge	14.206.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2026 ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	10.962.743	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.392	130.400	403.900	253.300	130.400	130.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	622.091	757.600	750.400	744.100	730.000	701.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.934	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
privatrechtliche Entgelte	160.164	716.500	578.900	179.100	179.400	179.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.809	118.700	106.700	68.800	68.800	68.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207.823	133.200	63.200	43.200	23.200	23.200
sonstige ordentliche Erträge	304.780	217.600	209.900	209.900	209.900	209.900
Ordentliche Erträge	12.415.736	13.646.400	14.194.700	14.039.300	14.285.900	14.514.500
außerordentliche Erträge	649.503	--	12.100	--	--	--
Summe der Erträge	13.065.239	13.646.400	14.206.800	14.039.300	14.285.900	14.514.500

Der erwartete Anstieg bei den Steuererträgen ergibt sich aus den Einkommensteueranteilen (+ 431.000 €) und den Umsatzsteueranteilen (+ 84.700 €). Die Ansätze bei den übrigen Steuerarten weichen nur geringfügig von den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 ab.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	33.194	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
Grundsteuer B	1.401.723	1.419.900	1.410.600	1.410.600	1.410.600	1.410.600
Gewerbesteuer	3.279.398	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anteil Einkommensteuer	5.747.466	6.274.900	6.705.900	7.061.300	7.407.300	7.740.600
Anteil Umsatzsteuer	341.483	362.400	447.100	550.900	608.200	531.500
Vergnügungssteuer	122.763	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Hundesteuer	36.715	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.962.743	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900

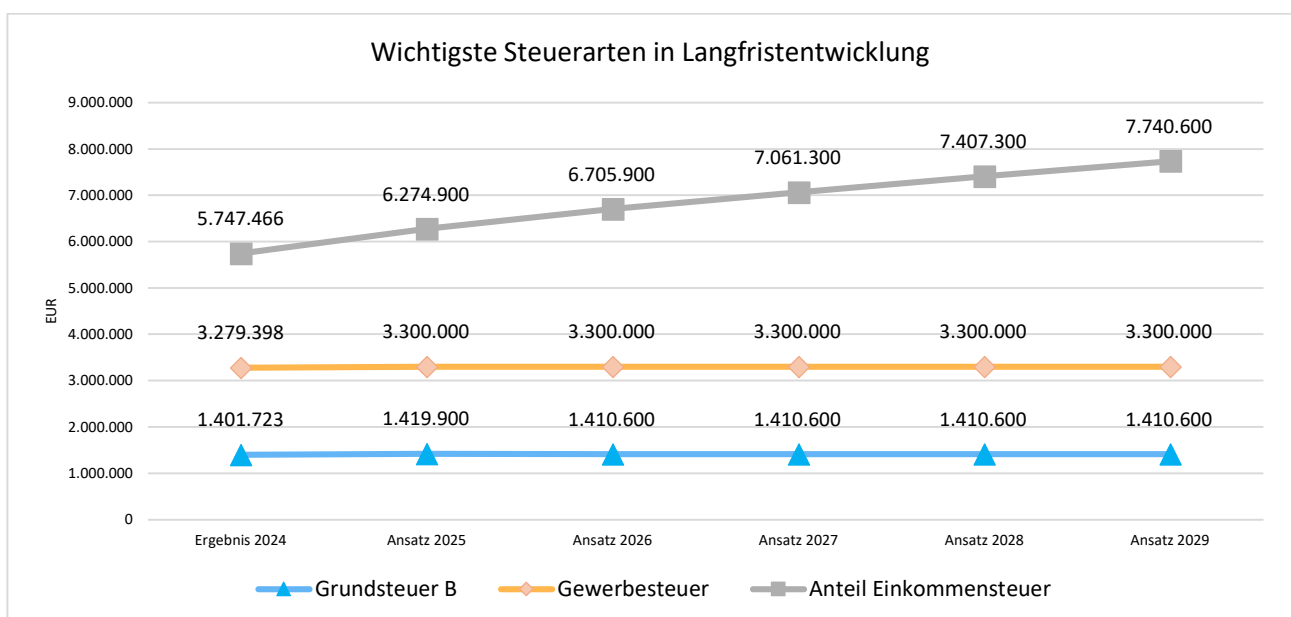
Der Ansatz 2026 bei den Anteilen an der Einkommensteuer beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2025 zzgl. der laut Orientierungsdatenerlass erwarteten Steigerung von 3,4 %. Die Steigerungsraten für die Finanzplanjahre liegen für 2027 bei 5,3 %, für 2028 bei 4,9 % und für 2029 bei 4,5 %. Diese Vorgehensweise gilt auch für die Anteile an der Umsatzsteuer. Die Steigerungssätze liegen bei 18,1 % (2026), 23,2 % (2027), 10,4 % (2028) und - 12,6 % (2029). Die erheblichen Steigerungen in den Jahren 2026 bis 2028 ergeben sich aus dem Bundesgesetz zum „Wachstumsbooster 2025“ mit einer befristeten Erhöhung.

Die Ansätze bei den Grundsteuern weichen zwischen 2025 und 2026 geringfügig voneinander ab. Die Messbeträge bei der Grundsteuer A fallen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025 etwas höher aus, bei der Grundsteuer B sind geringere Messbeträge zu verzeichnen. Da die Hebesätze im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 nicht verändert wurden, ergeben sich abweichende Haushaltsansätze. Siehe auch die Erläuterungen bei den Kostenträgern 6110101 und 6110130.

Die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2026 zu erwartenden Veranlagungen.

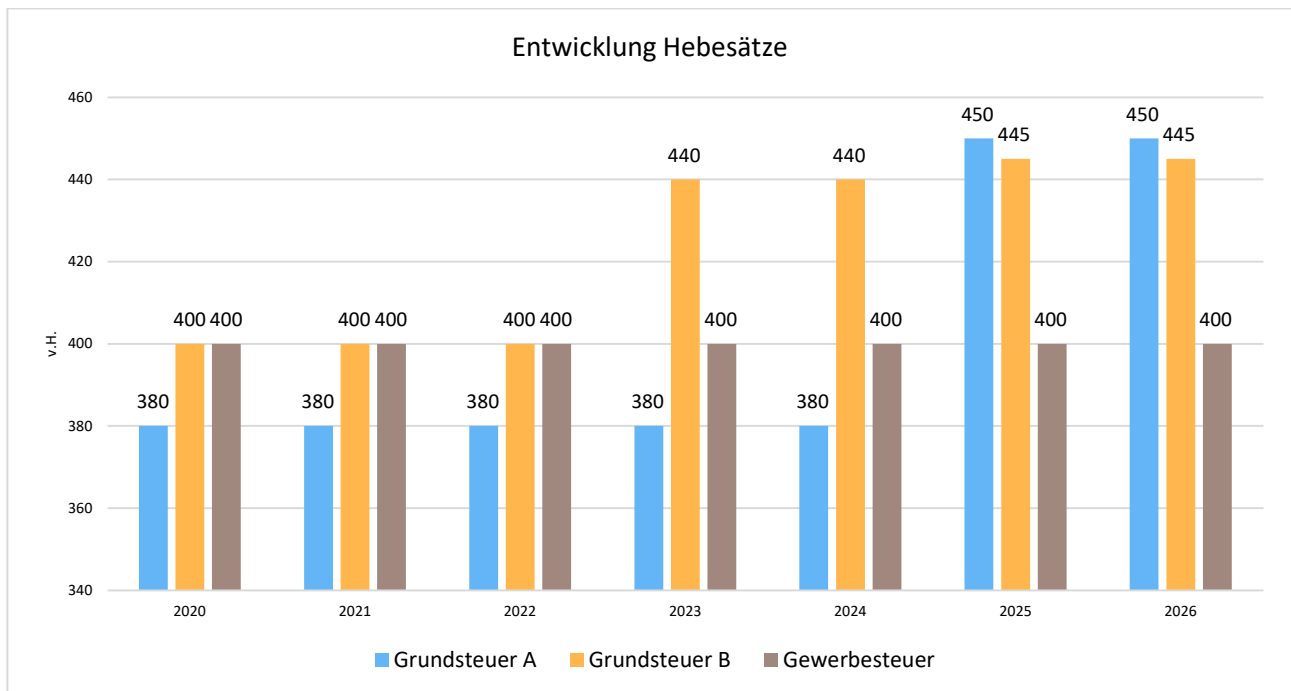
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4 Aufwendungen

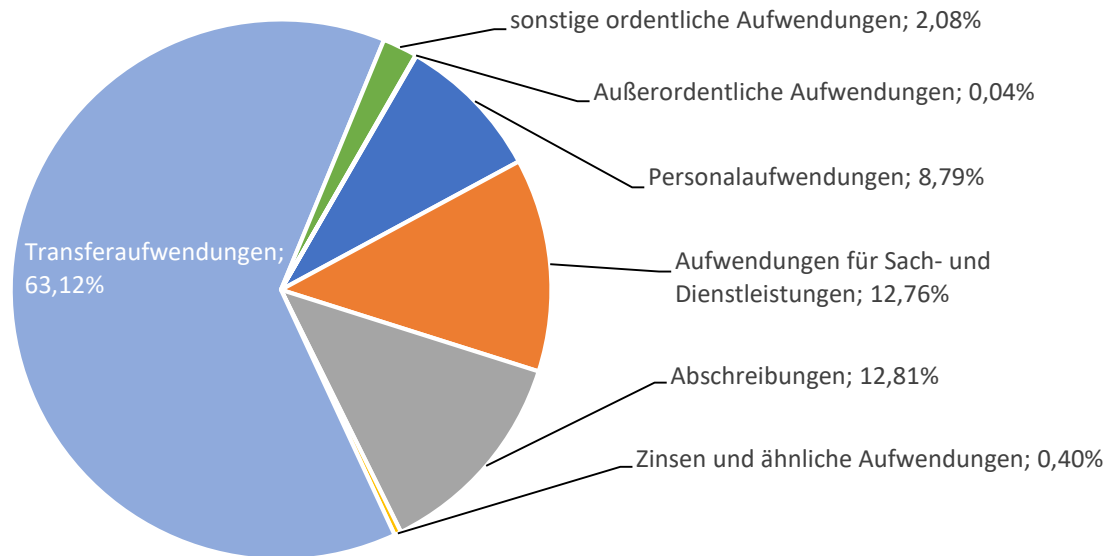
Die Summe aller Aufwendungen (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnisplan) im Planjahr beläuft sich auf 14.201.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	1.247.900	8,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.100	12,76
Abschreibungen	1.819.700	12,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.100	0,40
Transferaufwendungen	8.964.100	63,12
sonstige ordentliche Aufwendungen	294.900	2,08
Summe ordentliche Aufwendungen	14.195.800	99,96
Außerordentliche Aufwendungen	5.700	0,04
Aufwendungen Gesamt	14.201.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2026 ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Aufwandsarten



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.237.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 964.400 Euro auf 14.201.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	1.158.500	1.247.900	89.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.300	1.812.100	448.800 ↗
Abschreibungen	1.651.100	1.819.700	168.600 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.100	57.100	-10.000 ↘
Transferaufwendungen	8.672.100	8.964.100	292.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	263.100	294.900	31.800 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	13.175.200	14.195.800	1.020.600 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	61.900	5.700	-56.200 ↘
Aufwendungen Gesamt	13.237.100	14.201.500	964.400 ↗

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen ist vor allem die Neueinstellung einer Kraft in der Verwaltung (+ 59.600 €). Hinzu kommen Tariferhöhungen, Stundenveränderungen, Stufungen und weitere Zulagen.

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	973.623	1.158.500	1.247.900	1.248.400	1.246.700	1.277.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.042	1.363.300	1.812.100	967.600	956.000	965.000
Abschreibungen	1.371.807	1.651.100	1.819.700	1.852.000	1.831.300	1.791.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.989	67.100	57.100	119.200	118.100	116.900
Transferaufwendungen	7.797.774	8.672.100	8.964.100	9.283.300	9.477.400	9.680.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	346.554	263.100	294.900	289.900	289.900	289.900
Summe ordentliche Aufwendungen	11.925.788	13.175.200	14.195.800	13.760.400	13.919.400	14.121.300
Außerordentliche Aufwendungen	118.092	61.900	5.700	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	12.043.880	13.237.100	14.201.500	13.760.400	13.919.400	14.121.300

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.216.927	1.148.400	1.497.500	753.800	741.000	748.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	63.554	65.800	73.100	59.300	59.300	59.300
Mieten und Pachten, Leasing	12.921	13.400	58.500	50.500	50.500	50.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	112.640	135.700	183.000	104.000	105.200	106.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	1.406.042	1.363.300	1.812.100	967.600	956.000	965.000

Im Vergleich zu 2025 fällt der Gesamtansatz dieser Aufwandsart in 2026 um 448.800 € höher aus. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die in 2026 eingeplanten Unterhaltungsaufwendungen. Insbesondere betrifft dies folgende Maßnahmen:

Sportzentrum Rothemühle (Tür, Schließanlage, Gewerbegaststätte)	13.500 €
Mehrzweckhalle Rothemühle (u. a. Dämmung, Heizkörper, Anstrich, LED-Bel.)	106.500 €
Sportzentrum Walle (Umbau ehemaliger Schützenstand)	35.000 €
Schützenhaus Gr. Schwülper (Sanierung Sanitäranlagen)	56.000 €
Gemeindestraßen (Baumpflegemaßnahmen)	61.400 €

Straßenbeleuchtung (Austausch Lampenköpfe div. Straßen in Lagesbüttel)	45.000 €
Abriss Gebäude am Teich neben der Tennishalle	30.000 €
Sanierung der Katzenbrücke	70.000 €
Bürgerhaus (zusätzliche Tür im Glasdurchgang, Anpassung Pflasterung)	44.500 €
Okerhalle (Umstellung Beleuchtung auf LED, Überprüfung RWA)	154.000 €
Alte Schule Walle (Austausch Brandschutztüren, Installation dimmbares Licht)	15.100 €
Bauhof (Austausch Brandschutztüren)	12.500 €
Kindergarten Lagesbüttel (Austausch Bodenbeläge, Fenster, Brandschutztüren)	52.100 €
Kindergarten Rothemühle (Sonnenschutz, Austausch Brandschutztüren)	27.600 €

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen ab 2026 an, da sich die Miete für die Krippe Flachskamp um 30.000 € pro Jahr erhöht.

Die Summe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen fällt aufgrund eingeplanter Mittel für ein Starkregenvorsorgekonzept höher aus als 2025.

4.2 Transferaufwendungen

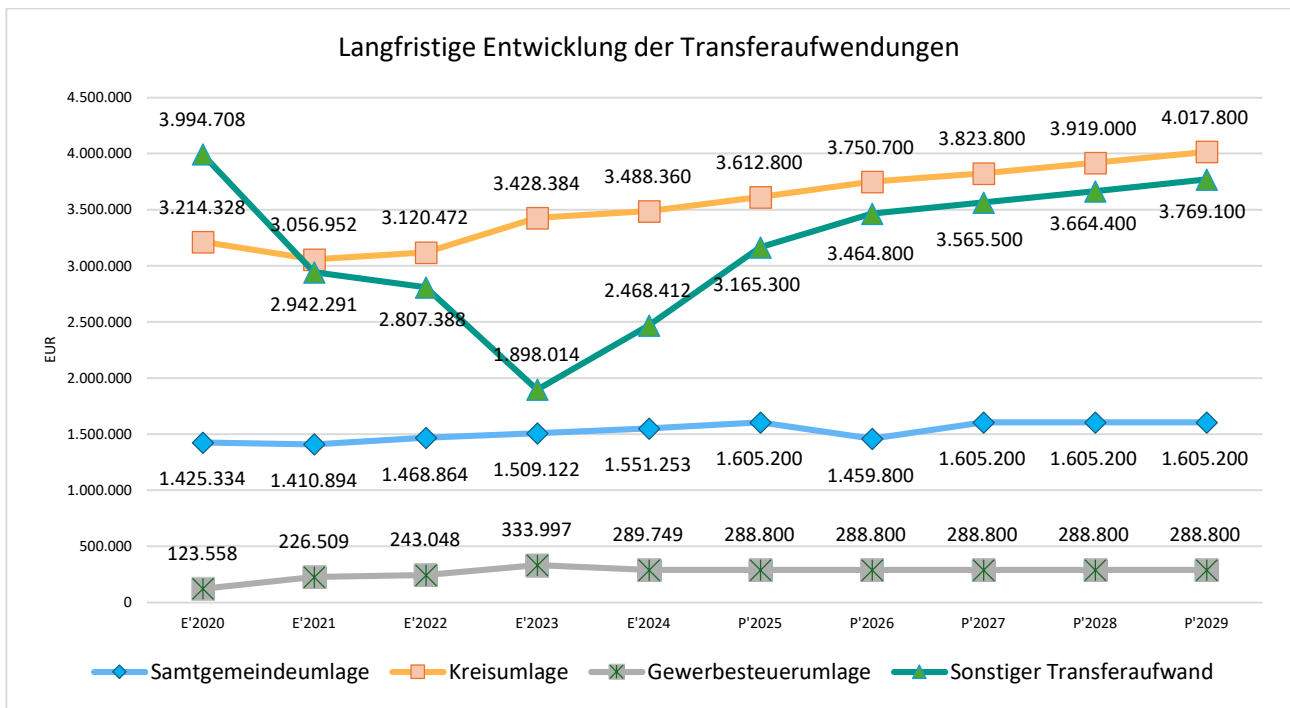
Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.459.800 €), der Kreisumlage (3.750.700 €), der Gewerbesteuerumlage (288.800 €) und den Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten (3.364.400 €) zusammen.

Die Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten fallen im Vergleich zum Vorjahr um 298.700 € höher aus. Berücksichtigt ist nach wie vor die Entscheidung, in den Kindergärten eine dritte Betreuungskraft je Gruppe vorzusehen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Samtgemeindeumlage	1.551.253	1.605.200	1.459.800	1.605.200	1.605.200	1.605.200
Kreisumlage	3.488.360	3.612.800	3.750.700	3.823.800	3.919.000	4.017.800
Gewerbesteuerumlage	289.749	288.800	288.800	288.800	288.800	288.800
Sonstiger Transferaufwand	2.468.412	3.165.300	3.464.800	3.565.500	3.664.400	3.769.100
Transferaufwendungen gesamt	7.797.774	8.672.100	8.964.100	9.283.300	9.477.400	9.680.900

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



Die weiteren Steigerungen in den Finanzplanjahren sind einerseits auf die eingerechneten Erhöhungen bei den Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten (jährlich + 3 %), andererseits auf die erwarteten Erhöhungen bei der Kreisumlage zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage wird ab 2027 voraussichtlich wieder das Niveau aus 2025 erreichen.

Die erhöhten Summen der sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2020 bis 2022 sind insbesondere auf Zuführungen zu Rückstellungen für die Abführung der Steueranteile an die Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See zurückzuführen. Die Abrechnung der Steueranteile wurde 2024 vorgenommen.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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

Jahr	2023	2024	2025	2026
Mio. €	91,0	95,0	99,0	102,5

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.371.805	1.651.100	1.819.700	1.852.000	1.831.300	1.791.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	1.371.807	1.651.100	1.819.700	1.852.000	1.831.300	1.791.500

Einschließlich 2027 werden die Abschreibungen steigen. Dies liegt unter anderem an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Neubau von Straßenlaternen
- Neubau Bushaltestellen
- Erschließungsmaßnahmen Baugebiete In der Dösse II und Berg II
- Querungshilfen in Gr. Schwülper, Rothemühle und Lagesbüttel
- Fahrbahnsanierung Waller See
- Umnutzung SGH Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus
- Aufwertung Festplatz Lagesbüttel
- Skaterplatz Gr. Schwülper
- Waschplatz Bauhof
- Beschaffung Fahrzeuge für den Bauhof
- Neuausbau der Nebenanlagen in der Waller Straße
- Erschließung Zufahrt Feuerwehrhaus Rothemühle / Walle
- PV-Anlage Jugendhaus Schwülper
- Neugestaltung des Marktplatzes
- Neuordnung Straßenentwässerungen Kirchstr. und Waller Straße
- Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle
- Brandmeldeanlage MZH / Kindergarten / Wohnung Rothemühle

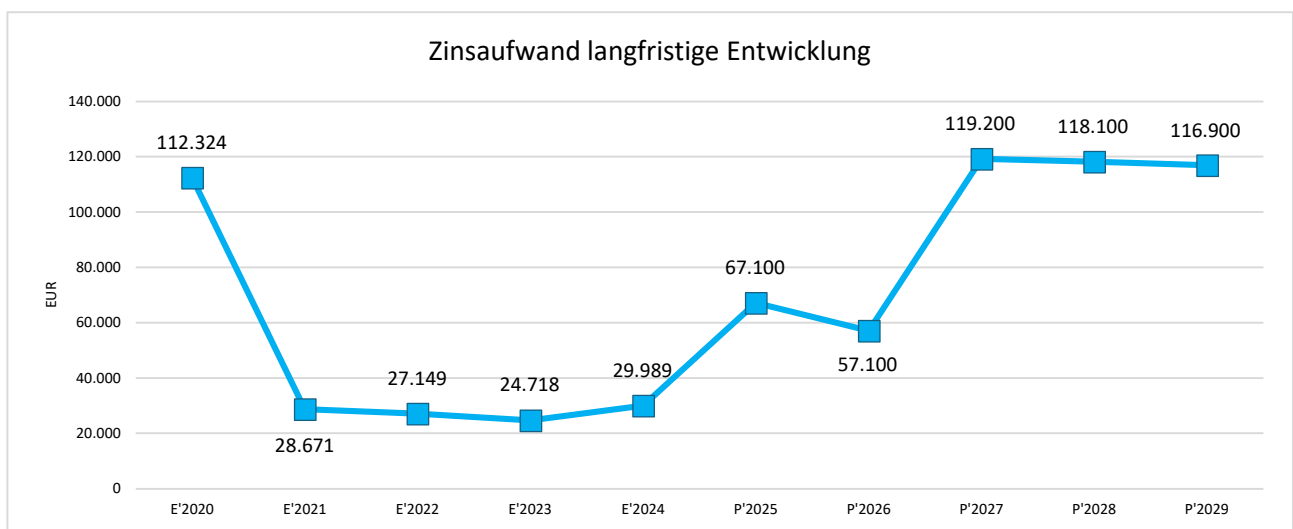
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.989	67.100	57.100	119.200	118.100	116.900



2020 fielen die Zinsen für Steuererstattungen höher aus als in den Vorjahren.

Der für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Zinsaufwand für Kredite liegt unter dem Ansatz für 2025. Mit Stand der Haushaltsplanung 2025 war die Neuaufnahme eines Betrages i. H. v. 2.309.900 € geplant. Dieser Betrag wurde aufgrund der in 2025 notwendigen (teilweisen) Umschuldung eines laufenden Kredites veranschlagt, dessen Laufzeit Ende Mai 2025 auslief. Die verbleibende Restschuld lag bei 3.135.000 €. Tatsächlich wurde im Dezember 2025 ein Kredit i. H. v. lediglich 1.070.000 € aufgenommen, so dass die Zinsaufwendungen nicht die für 2025 angenommene Höhe erreichen. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass die Zinsaufwendungen aufgrund der in 2026 vorgesehenen Kreditaufnahme (2.524.100 €) und der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre ab 2027 ansteigen werden. Gerechnet wurde für die Veranschlagung mit einem Zinssatz von 2,5 %.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.436	61.700	87.100	85.500	85.500	85.500
Geschäftsaufwendungen	174.832	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.246	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.640	67.800	71.900	68.500	68.500	68.500
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	346.554	263.100	294.900	289.900	289.900	289.900

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten erhöhen sich ab 2026 hauptsächlich aufgrund der Anpassung der Entschädigungssatzung der Gemeinde.

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	471.200	-1.100	-472.300 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-61.900	6.400	68.300 ↗
Jahresergebnis	409.300	5.300	-404.000 ↘

Im außerordentlichen Ergebnis 2026 wird ein Überschuss von 6.400 € erwartet. Dieser ergibt sich zum größten Teil aus dem Verkauf einer Teilfläche neben dem Friedhof Walle. Hinzu kommen außerplanmäßige Abschreibungen für Straßenentwässerungsanteile, denen außerordentliche Erträge aus der Auflösung hierfür gebildeter Sonderposten gegenüberstehen.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	489.948	471.200	-1.100	278.900	366.500	393.200
Außerordentliches Ergebnis	531.411	-61.900	6.400	--	--	--
Jahresergebnis	1.021.359	409.300	5.300	278.900	366.500	393.200

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.889.213	12.881.100	13.436.600
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.209.394	11.596.800	12.449.900
Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-2.320.180	1.284.300	986.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.969	266.700	70.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.927	1.836.700	3.789.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	316.042	-1.570.000	-3.719.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.004.138	-285.700	-2.732.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.309.900	2.524.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	479.970	3.191.200	40.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-479.970	-881.300	2.483.700
Änderung Finanzmittelbestand	-2.484.108	-1.167.000	-249.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionen	1.513.361	267.300	59.900	87.500	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	162.901	--	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	670.507	-600	10.500	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	5.200	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.969	266.700	70.400	87.500	--	--

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.766	226.800	573.200	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	1.609.506	1.232.500	2.728.900	219.000	35.000	--
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.514	191.300	131.500	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	--	--	10.000	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36.141	186.100	346.200	44.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.927	1.836.700	3.789.800	288.000	80.000	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	316.042	-1.570.000	-3.719.400	-200.500	-80.000	-45.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 (3.789.800 €) sind nur zu knapp 2 % aus investiven Einzahlungen (70.400 €) gedeckt. Es liegt ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor (986.700€), abzgl. der ordentlichen Tilgung (40.400 €) verbleibt eine "freie Spitze" von 946.300 €. Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2026 liegt bei 0 €, eine Kreditermächtigung zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist in Höhe von 2.524.100 notwendig. Der Finanzmittelbestand wird auch zum Jahresende 2026 bei 0 € liegen.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 20.000 € dargestellt:

Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle	80.000 €
Brandmeldeanlage Wohnung / Kita / MZH Rothemühle	38.000 €
Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	57.400 €
Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	127.000 €
Skaterplatz Schwülper	125.900 €
PV-Anlage Jugendhaus	100.000 €
Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel	25.000 €
Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.	100.000 €
Pflasterfläche Sportplatz Rothemühle	40.000 €
Neubau Straßenlaternen Taubenkamp etc. und Ginsterweg	222.000 €
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	83.800 €
Erschließung Baugebiet In der Dösse II	91.000 €
Querungshilfe Braunschweiger Straße	152.000 €
Fahrbahnsanierung Waller See	805.200 €
Querungshilfe Hafestraße	150.000 €
Ausbau Nebenanlagen Waller Straße, Lagesbüttel	359.000 €
Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle	50.000 €
Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße	100.000 €
Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße, Gr. Schwülper	124.000 €

Neuordnung Straßenentwässerung Waller Straße, Lagesbüttel	50.000 €
Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle	274.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	20.000 €
Neugestaltung des Marktplatzes	350.000 €
Aufwertung Festplatz Lagesbüttel	43.300 €
Waschplatz Bauhof	50.000 €

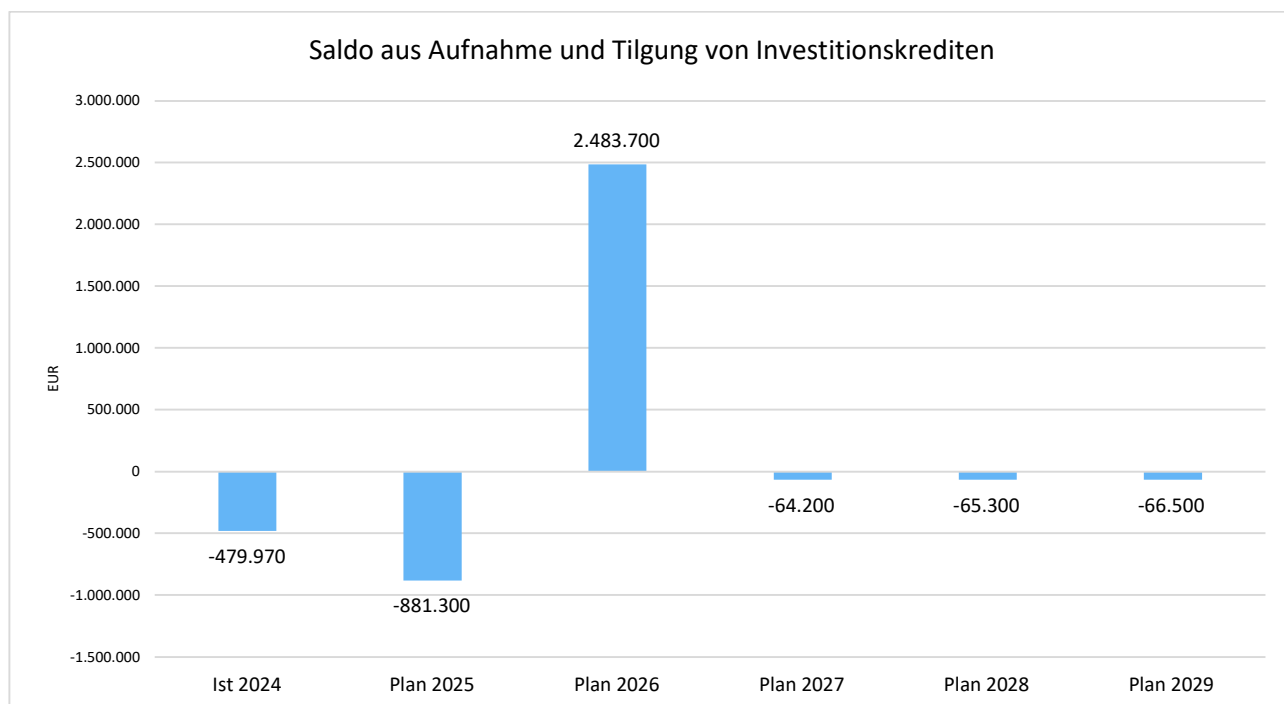
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	2.309.900	2.524.100	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.309.900	2.524.100	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	479.970	3.191.200	40.400	64.200	65.300	66.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	479.970	3.191.200	40.400	64.200	65.300	66.500

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



Die Kreditermächtigung aus 2024 musste nicht in Anspruch genommen werden, der Ansatz wurde nicht als Haushaltseinnahmerest nach 2025 übertragen. Auch die in 2024 vorgesehene Umschuldung eines Kredites, dessen Zinsbindung 2024 auslief, musste nicht erfolgen. Der Restbetrag wurde nach Ablauf der Zinsbindung komplett zurückgezahlt, eine Neueinzahlung war nicht notwendig.

Hinsichtlich der Umschuldung des Kredites, dessen Laufzeit 2025 auslief, wird auf die Erläuterungen weiter oben unter Punkt 4.4 hingewiesen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.2 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 2024 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Der Jahresabschluss 2025 befindet sich in der Aufstellung.

	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 kredit-ähnlichen 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

	Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1.	Immaterielles Vermögen	3.059.162,58	3.208.437,49	3.228.174,16	3.423.994,08	3.537.726,15	3.548.518,50	3.403.693,75
2.	Sachvermögen	32.818.578,31	33.555.435,75	35.119.609,86	40.530.676,92	42.789.096,57	43.813.403,18	46.226.792,58
3.	Finanzvermögen	561.562,04	431.031,14	375.337,93	314.444,24	338.048,73	514.367,16	663.508,66
4.	Liquide Mittel	4.331.082,75	5.837.706,61	4.930.548,72	7.781.199,77	7.513.815,92	7.762.488,31	7.763.339,10
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	224.516,85	211.357,48	198.198,11	185.038,74	171.879,37	158.720,00	145.560,63
	Bilanzsumme Aktiva	40.994.902,53	43.243.968,47	43.851.868,78	52.235.353,75	54.350.566,74	55.797.497,15	58.202.894,72
	Passiva							
1.	Nettoposition	38.153.976,92	38.999.736,69	39.837.956,71	42.905.537,84	46.874.249,79	47.089.104,20	49.016.458,98
1.1	Basis-Reinvermögen	19.453.063,69	19.510.847,99	19.510.847,99	19.510.847,26	19.536.785,68	19.536.785,68	19.536.785,68
1.2	Rücklagen	8.516.986,59	9.632.416,00	10.327.374,70	11.434.083,26	12.844.879,67	15.612.150,33	15.782.725,48
1.3	Jahresergebnis	1.115.429,41	694.958,70	1.106.708,56	1.410.796,41	2.767.270,66	170.575,15	1.375.578,24
1.4	Sonderposten	9.068.497,23	9.161.514,00	8.893.025,46	10.549.810,18	11.725.313,78	11.769.593,04	12.321.369,58
2.	Schulden	1.712.814,83	1.719.462,84	1.624.545,78	4.781.168,62	4.755.012,33	4.650.759,47	4.520.410,80
2.1	Geldschulden	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76	4.549.245,85	4.467.572,13	4.385.214,36
	davon							
2.1.1	Liquiditätskredite							
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76	4.549.245,85	4.467.572,13	4.385.214,36
2.2	Verbindl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	46.736,28	79.597,44	80.282,57	111.483,40	99.950,40	104.129,56	43.786,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	900,00	70.255,00	400,00	0,00	510,00	0,00	35,87
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	112.050,39	47.350,44	53.413,72	39.428,46	105.306,08	79.057,78	91.374,15
3.	Rückstellungen	1.060.211,22	2.468.716,74	2.288.923,02	4.480.515,46	2.675.138,06	4.013.997,11	4.628.705,49
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.899,56	56.052,20	100.443,27	68.131,83	46.166,56	43.636,37	37.319,45
	Bilanzsumme Passiva	40.994.902,53	43.243.968,47	43.851.868,78	52.235.353,75	54.350.566,74	55.797.497,15	58.202.894,72

	Aktiva	31.12.2024
1.	Immaterielles Vermögen	3.282.140,51
2.	Sachvermögen	46.653.125,99
3.	Finanzvermögen	627.524,81
4.	Liquide Mittel	5.280.754,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	132.401,80
	Bilanzsumme Aktiva	55.975.947,95
	Passiva	
1.	Nettoposition	50.934.760,50
1.1	Basis-Reinvermögen	19.444.702,86
1.2	Rücklagen	17.158.303,72
1.3	Jahresergebnis	1.021.358,90
1.4	Sonderposten	13.310.395,02
2.	Schulden	4.077.941,43
2.1	Geldschulden	3.905.244,79
	davon	
2.1.1	Liquiditätskredite	
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	3.905.244,79
2.2	Verbindl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	74.390,63
2.4	Transferverbindlichkeiten	
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	98.306,01
3.	Rückstellungen	826.693,93
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	136.552,09
	Bilanzsumme Passiva	55.975.947,95

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper

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

Gemeindegebiet	20,94 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	349 Einwohner/innen pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 09.11.2021)	20
davon SPD	8
davon CDU	5
davon Grüne	4
davon WGS	1
davon AFD	1
davon FDP	1

* 7.298 Einwohner/innen mit Stand vom 30.06.2025 gemäß Zensus 2022

8.2 Bevölkerung

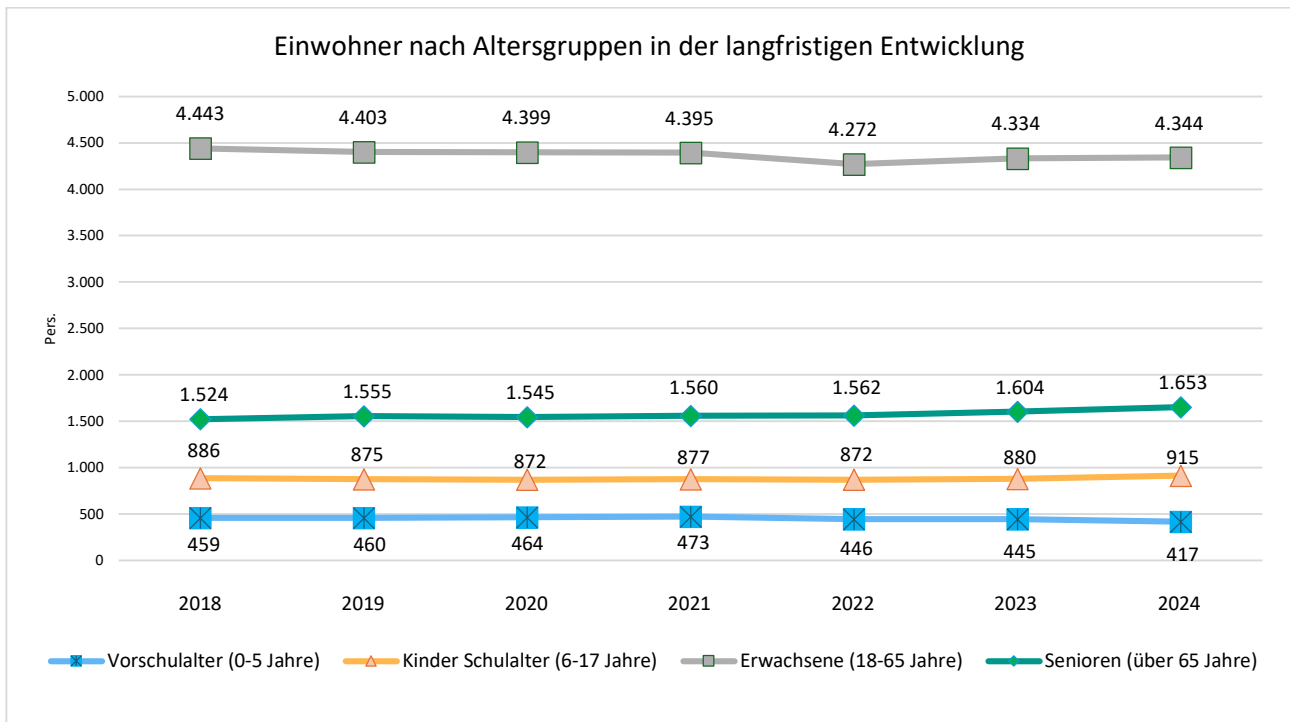
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	7.280	7.305	7.152	7.263	7.329
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	464	473	446	445	417
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	230	233	213	191	170
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	234	240	233	254	247
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	872	877	872	880	915

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.399	4.395	4.272	4.334	4.344
Senioren (über 65 Jahre)	1.545	1.560	1.562	1.604	1.653

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Kreditschuldenstand abzüglich aller Tilgungen lag am Jahresende 2025 bei 1.797.640,15 € und damit um 2.107.640,64 € niedriger als zum Vorjahreszeitpunkt. Siehe hierzu die Erläuterungen bei den Zinsaufwendungen unter Punkt 4.4. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2025 von rund 246 € je Einwohner/in (7.298 Einwohner/innen am 30.06.2025) liegt damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (447 € pro Kopf am 31.12.2024).

2026 ist die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 2.524.100 € vorgesehen. Sofern die Aufnahme in voller Höhe notwendig sein wird, erhöht sich der Kreditschuldenstand erheblich. Ende 2029 wird der Schuldenstand nach heutigem Stand bei 4.085.625,65 € liegen. Die Entwicklung des Schuldendienstes kann der Schuldenübersicht weiter hinten entnommen werden.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 9.216.262 € um rund 10 % auf 10.145.039 € gestiegen. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2024 von 99,0 Mio. € auf 102,5 Mio. € erhöht. Trotzdem ist der Hebesatz aufgrund der kreisweit erheblich gestiegenen Steuerkraft von 39,2 v. H. in 2025 auf 36,97 v.H. gesunken. Der Anteil der Gemeinde Schwülper an der Kreisumlage fällt um rund 138.000 € höher aus als noch in 2025. In den Folgejahren werden aufgrund der Finanzplanung des Landkreises Steigerungen der gesamten Kreisumlage auf 104,5 Mio. € (2027, + 1,95 %), 107,1 Mio. € (2028, + 2,49 % gegenüber 2026) und 109,8 Mio. € (2029, + 2,52 % gegenüber 2028) erwartet. Für die Finanzplanjahre ab 2027 wurden diese Steigerungen bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Eine Anpassung erfolgt ggf. mit der Haushaltsplanung 2027.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2026 bei einem Gesamtbetrag von 4,439 Mio. € und damit um 461.000 € unter dem Betrag des Haushaltsjahres 2025. Der Anteil der Gemeinde fällt gegenüber dem Ansatz 2025 rund 145.400 € niedriger aus.

Bei den Einkommensteueranteilen sind weiterhin Steigerungen zu erwarten. Sah der Haushaltsplan 2025 noch Erträge in Höhe von 6.638.800 € für das Jahr 2026 vor, wird im Haushaltsplan 2026 ein Betrag von 6.705.900 € veranschlagt. Für die Veranschlagung in 2026 wurde vom Ergebnis 2025 zzgl. der Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlasses ausgegangen. Dies gilt auch für Ansätze in den Finanzplanjahren (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Bei den Ansätzen der Umsatzsteueranteile wurde analog verfahren.

Der Gesamtansatz bei der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei insgesamt 3,3 Mio. €. Er orientiert sich an den Ergebnissen 2025 und den erwarteten bekannten Entwicklungen der Vorauszahlungen der Betriebe. Die Ansätze bei den Grundsteuern haben sich nur marginal verändert. Siehe auch hierzu die Erläuterungen dieses Vorberichts zu den Steuererträgen und bei Produkt 61101. Die Ansätze bei den übrigen Steuererträgen ändern sich nur unwesentlich.

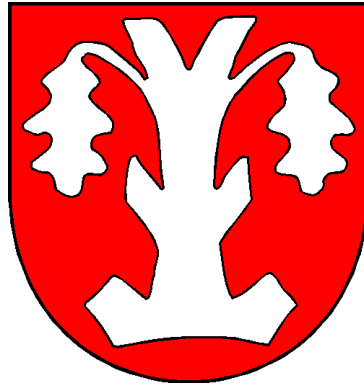
Beim ordentlichen Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag von - 1.100 € erwartet. In den Finanzplanjahren werden jedoch wieder Überschüsse erwartet.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv (2026: + 986.700 €, 2027: + 1.405.300 €, 2028: + 1.486.300 €, 2029: + 1.501.500 €) und in allen Jahren ausreichend für die ordentliche Tilgung.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper äußerst positiv zu bewerten. Der Ergebnishaushalt weist - bis auf einen kleinen Fehlbetrag 2026 - in allen Jahren Überschüsse aus. Die erwarteten "Freien Spitzen" finanzieren 2026 einen erheblichen Teil der geplanten Investitionen. Die Geldschulden wurden 2025 zwar reduziert, allerdings ist 2026 ein erheblicher Kreditbedarf zu verzeichnen. Der Schuldendienst wird 2027 voraussichtlich bei 181.800 € liegen, davon 117.600 € Zinsaufwendungen. Einschränkend ist anzumerken, dass die weitere Entwicklung des Haushaltes nach wie vor stark von der Entwicklung der Steuererträge (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig ist.

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, in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Diese Kriterien sind - bis auf den geringen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in 2026 - erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben. Sie liegt beim letzten aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2024 bei 50.934.760,50 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 55.975.947,95€.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des erwarteten höheren Schuldenstandes und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

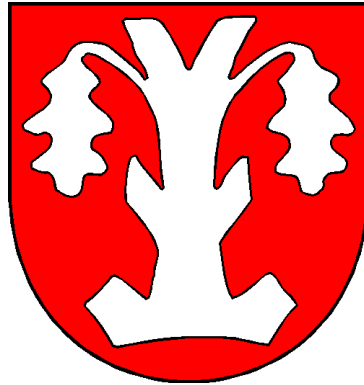
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
						111-06.31	Bürgerbeteiligung
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25-29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatspflege
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414-01	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
						414-01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
						531-01.33	Beteiligung Stromerzeugung
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen

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

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



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
5000021	Plakatanschlagsstelle Rothemühle
500003	Bauhof (Schloßstraße 7)
500004	Gewerbegebiet Waller See
500008	Skaterplatz Schwülper
500009	Soziales
500011	Allgemeine Liegenschaften
500400	Kindertagesstätten
500401	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
500402	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
500403	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
500404	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500411	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
500412	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
500413	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10
500414	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A
500415	Hort Gr. Schwülper
500416	Neue Kita ab 2020
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	Gebäude
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
500505	Bauhof, Schloßstraße 8 (Lagerhalle)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 (Gebäude)
500539	Neue Kita 2020
500541	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2 (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17 (Gebäude)
500545	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A (Gebäude)
500546	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10 (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10 (Gebäude)
500549	Krippe Gr. Schwülper Eichenkamp 2 A (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
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, Garage Hauptstraße 18
- 500570 8 Wohnungen über Verwaltungsgebäude, Schloßstr. 8 B
- 500580 Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
- 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
- 500584 Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, Sukkamp 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
- 500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
- 500723 Spielplatz Rothemühle N.N.

Spielplätze Fortsetzung

- 500731 Spielplatz Walle, Spargelweg
- 500732 Spielplatz Walle, Wiesengrund
- 500733 Spielplatz Walle, Im Dorfe
- 500734 Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
- 500787 Spielplätze Personalkosten
- 500797 Spielplätze allgemein

500800 Sportplätze, Außenanlagen

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

505000 Gemeindestraßen Gr. Schwülper

- 505001 Am Spielberg
- 505002 Am Sportplatz
- 505003 Am Walde
- 505006 Amselfeld
- 505010 Beekkamp
- 505011 Bergstraße
- 505012 Birkenweg
- 505013 Bornheider Weg
- 505014 Braunschweiger Straße
- 505016 Dösseweg
- 505017 Dösskamp
- 505020 Eichenkamp
- 505025 Fasanenweg
- 505027 Flachskamp
- 505030 Hauptstraße
- 505031 Heinrichstraße
- 505032 Höben
- 505033 Im Born
- 505034 Im Brink
- 505035 Kirchstraße
- 505037 Lehmkuhlenweg
- 505040 Lerchenfeld
- 505041 Meerweg
- 505042 Meerwiesen
- 505044 Obere Dösse
- 505045 Okerhang
- 505050 Parkstraße
- 505051 Poststraße
- 505055 Sandkrug
- 505056 Sandweg

Gemeindestraßen Gr.Schwülper Fortsetzung

505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505071	Vogelbeerenweg
505075	Wassermasch
505080	Zum Dallmorgen
505087	Gemeindestraßen Personalkosten
505097	Gemeindestraßen allgemein
505100	Gemeindestraßen Lagesbüttel
505101	Sandkamp
505102	Asthoop
505105	Bünteweg
505110	Dorfstraße
505111	Drosselweg
505115	Eickhorster Straße
505120	Glockenberg
505125	Harxbütteler Straße
505126	Hesterhoop
505127	Holzweise
505130	Immenlag
505135	Kirchweg
505136	Kleikamp
505138	Neuer Kamp
505140	Rosenstraße
505141	Rotdornallee
505142	Rotteweg
505145	Schmiedegasse
505146	Schützenstraße
505150	Steinkamp
505155	Waller Lehmweg
505156	Waller Straße
505157	Wittekamp
505197	Gemeindestraßen Lagesbüttel allgemein
505200	Gemeindestraßen Rothemühle
505201	Ackerstraße
505202	An der Aue
505204	Buschdamm
505210	Eschenweg
505215	Grenzweg
505220	Heitkamp

Gemeindestraßen Rothemühle Fortsetzung

- 505225 Immenweg
- 505226 Im Winkel
- 505230 Kiefernweg
- 505232 Krummenried
- 505235 Mühlenhof
- 505236 Mühlenweg
- 505240 Okerstraße
- 505242 Ruhmriskamp
- 505245 Suhkamp
- 505249 Schäferkamp
- 505250 Schäferweg
- 505255 Triftweg
- 505290 Zuckerberg
- 505297 Gemeindestraßen Rothemühle allgemein

505300 Gemeindestraßen Walle

- 505301 Am Wall
- 505305 Bruchkamp
- 505310 Elmgarten
- 505315 Fliederweg
- 505318 Gartenweg
- 505320 Ginsterweg
- 505325 Hafestraße
- 505326 Hagenkamp
- 505327 Halseberg
- 505328 Holunderweg
- 505329 Honroder Weg
- 505330 Ideweg
- 505331 Im Dorfe
- 505335 Kohlgarten
- 505340 Osterberg
- 505343 Spargelweg
- 505345 Schunterstraße
- 505350 Wacholderweg
- 505351 Wiesengrund
- 505352 Weißdornweg
- 505353 Waller See
- 505355 Ziegeleiweg
- 505397 Gemeindestraßen Walle allgemein

506000 Kreisstraße

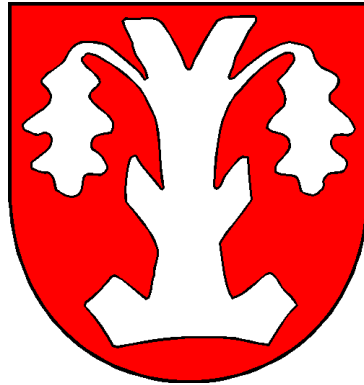
- 506601 Kreisstraßen allgemein

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

1a. **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 Aufwendungen für Schadenfälle und die ordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

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

Für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie die hieraus entstehenden Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden gesonderte Budgets gebildet.

Für Produkte, in denen zahlungsunwirksame außerordentliche Erträge und Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen, sonst. außergewöhnliche Erträge aus Sonderposten) veranschlagt sind, werden gesonderte Budgets gebildet.

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

Produkte, in denen investive Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen veranschlagt sind, bilden hierfür gesonderte Budgets.

1b. Hiervon abweichend wird der Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) zu einem Budget erklärt. Dieser Produktbereich umfasst derzeit die Produkte Gemeindestraßen (54101), Kreisstraßen (54201), Landesstraßen (54301), Straßenbeleuchtung (54501) und ÖPNV (54701).

Das Produktbereichsbudget umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ausgenommen von diesem Produktbereichsbudget sind:

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

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die zahlungsunwirksamen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen, sonst. außergewöhnliche Erträge aus Sonderposten), investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen gelten die Regelungen gemäß Punkt 1a.

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

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

4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 10.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:
Gemeindeorgane, Musikpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Kreisstraßen, Landesstraßen, ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

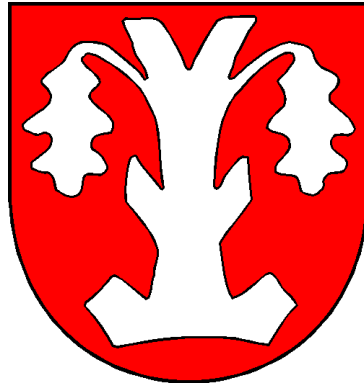
Deckungsring 2

Die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen 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 (2025) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2026 - 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	3.905.244,79	1.797.640,15
1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	3.905.244,79	1.797.640,15

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2025:	3.905.244,79 €
- planmäßige Tilgung 2025	42.604,64 €
- Sondertilgung (ausgelaufene Zinsbindung) *1	3.135.000,00 €
+ Kreditaufnahme in 2025 *2	1.070.000,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	1.797.640,15 €

*1 Der Haushaltsplan 2025 sah die Rückzahlung des Restbetrages des Kredites vor, dessen Zinsbindung am 30.05.2025 endete. Die Rückzahlung ist in kompletter Höhe erfolgt.

*2 Der Haushaltsplan 2025 sah die Neuaufnahme bzw. Umschuldung des zuvor genannten Kredites i. H. v. 2.309.900 € vor. Aufgrund der Entwicklung der Haushaltswirtschaft musste nur ein Kredit von 1.070.000 € aufgenommen werden.

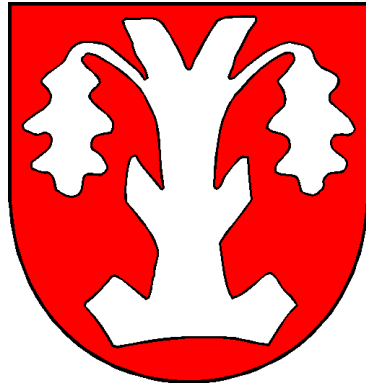
Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2025 (gerundet)	246 €
(Einwohnerstand vom 30.06.2025: 7.298 gemäß Zensus 2022)	
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2024)	447 €

Weitere Entwicklung des Schuldenstandes

Der Haushaltsentwurf 2026 sieht mit Stand der 3. Veränderungsliste eine Kreditaufnahme von 2.447.900 € im Haushaltsjahr 2026 vor. Für die Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2029 wurde davon ausgegangen, dass die Tilgungsleistungen bei diesem Darlehen bei 24.500 € (1 % der Kreditsumme) pro Jahr liegen.

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025 (s. o.)	1.797.640,15 €
- Tilgung 2026 laufende Kredite	40.372,08 €
+ Neuaufnahme Kredit 2026:	2.524.100,00 €
- voraussichtliche Tilgung 2027	64.106,07 €
- voraussichtliche Tilgung 2028	65.235,50 €
- voraussichtliche Tilgung 2029	66.400,85 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029	4.085.625,65 €

Der Schuldenstand läge am 31.12.2029 damit bei **560 € je Einwohner/in.**



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.962.743	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.392	130.400	403.900	253.300	130.400	130.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	622.091	757.600	750.400	744.100	730.000	701.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.934	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	160.164	716.500	578.900	179.100	179.400	179.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.809	118.700	106.700	68.800	68.800	68.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207.823	133.200	63.200	43.200	23.200	23.200
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	304.780	217.600	209.900	209.900	209.900	209.900
12	= Summe ordentliche Erträge	12.415.736	13.646.400	14.194.700	14.039.300	14.285.900	14.514.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-973.623	-1.158.500	-1.247.900	-1.248.400	-1.246.700	-1.277.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.042	-1.363.300	-1.812.100	-967.600	-956.000	-965.000
16	- Abschreibungen	-1.371.807	-1.651.100	-1.819.700	-1.852.000	-1.831.300	-1.791.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.989	-67.100	-57.100	-119.200	-118.100	-116.900
18	- Transferaufwendungen	-7.797.774	-8.672.100	-8.964.100	-9.283.300	-9.477.400	-9.680.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.554	-263.100	-294.900	-289.900	-289.900	-289.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.925.788	-13.175.200	-14.195.800	-13.760.400	-13.919.400	-14.121.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	489.948	471.200	-1.100	278.900	366.500	393.200
22	+ außerordentl. Erträge	649.503		12.100			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-118.092	-61.900	-5.700			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	531.411	-61.900	6.400			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.021.359	409.300	5.300	278.900	366.500	393.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

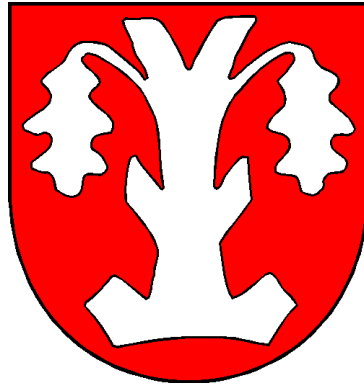
Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.608	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774	122.700	396.200	245.600	122.700	122.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.089	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	160.215	716.500	578.900	179.100	179.400	179.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.486	118.700	106.700	68.800	68.800	68.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.772	133.200	63.200	43.200	23.200	23.200
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	270.270	217.600	209.900	209.900	209.900	209.900
09	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.889.213	12.881.100	13.436.600	13.287.500	13.548.200	13.805.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-988.650	-1.148.500	-1.237.900	-1.238.400	-1.236.700	-1.267.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.015.786	-1.363.300	-1.812.100	-967.600	-956.000	-965.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-30.078	-67.100	-57.100	-119.200	-118.100	-116.900
14	- Transferauszahlungen	-10.943.013	-8.755.900	-9.047.900	-9.267.100	-9.461.200	-9.664.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-231.866	-262.000	-294.900	-289.900	-289.900	-289.900
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.209.394	-11.596.800	-12.449.900	-11.882.200	-12.061.900	-12.303.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	-2.320.180	1.284.300	986.700	1.405.300	1.486.300	1.501.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.513.361	267.300	59.900	87.500		
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	162.901					
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	670.507	-600	10.500			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	5.200					
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.969	266.700	70.400	87.500		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-355.766	-226.800	-573.200	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-1.609.506	-1.232.500	-2.728.900	-219.000	-35.000	
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.514	-191.300	-131.500	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-10.000			
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-36.141	-186.100	-346.200	-44.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.927	-1.836.700	-3.789.800	-288.000	-80.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	316.042	-1.570.000	-3.719.400	-200.500	-80.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zellen 17 und 31)	-2.004.138	-285.700	-2.732.700	1.204.800	1.406.300	1.456.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionstätigkeit		2.309.900	2.524.100			
34	- Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. Darlehen f. Investitionstätigkeit	-479.970	-3.191.200	-40.400	-64.200	-65.300	-66.500
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)	-479.970	-881.300	2.483.700	-64.200	-65.300	-66.500
36	= Finanzmitteleränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)	-2.484.108	-1.167.000	-249.000	1.140.600	1.341.000	1.390.000
37	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hhjahres		1.167.000	249.000		1.140.600	2.481.600
38	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hhjahres (36 u. 37)	-2.484.108			1.140.600	2.481.600	3.871.600

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2024

Erläuterungen - 2.484.108 € (Zeile 38) in 2024 und Abweichung zu 1.167.000 € in 2025 (Zeile 37)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2024	-2.484.108
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.616
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	1.092
=	Zahlungsmittelbewegungen 2024	-2.482.585
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.23	7.763.339
=	Kassenbestand zum 31.12.24	5.280.754
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	8.413
-	nach 2025 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	3.301.789
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	796.778
=	Finanzmittelüberschuss	1.173.775
+	Haushaltseinnahmerest 2024 nach 2025 (Kreditemächtigung)	0
	Saldo	1.173.775



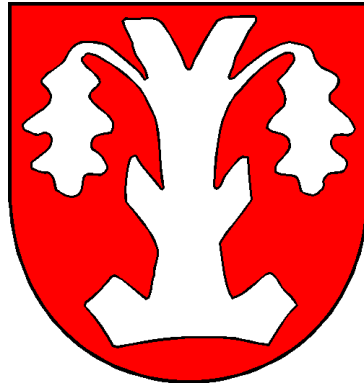
Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	13.304.100	9.763.600	3.540.500	12.100	5.700	6.400
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	890.600	4.432.200	-3.541.600	0	0	0
Gesamtsumme	14.194.700	14.195.800	-1.100	12.100	5.700	6.400



Übersicht Finanzhaushalt

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

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	12.656.800	8.453.000	4.203.800
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	779.800	3.996.900	-3.217.100
Gesamtsumme	13.436.600	12.449.900	986.700

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	70.400	3.347.000	-3.276.600
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	442.800	-442.800
Gesamtsumme	70.400	3.789.800	-3.719.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.524.100	40.400	2.483.700
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	2.524.100	40.400	2.483.700

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	3.410.900	194.000
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-3.659.900	0
Gesamtsumme	-249.000	194.000

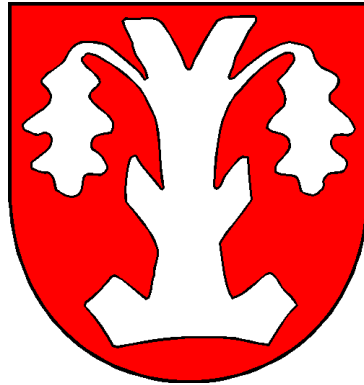
B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.436.600	12.449.900
Investitionstätigkeit	70.400	3.789.800
Finanzierungstätigkeit	2.524.100	40.400
Summe	16.031.100	16.280.100

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2026:

249.000 €



**Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -**

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.962.743	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.385	7.700	70.500	7.700	7.700	7.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	551.302	647.100	639.600	633.800	620.100	592.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.934	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	152.059	160.400	172.800	173.000	173.300	173.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	67.900	66.400	28.500	28.500	28.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207.823	133.200	63.200	43.200	23.200	23.200
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	302.754	217.600	209.900	209.900	209.900	209.900
12	= Summe ordentliche Erträge	12.246.800	12.806.300	13.304.100	13.637.000	14.006.900	14.235.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-705.107	-874.700	-932.900	-925.700	-916.000	-938.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.537	-1.179.500	-1.514.800	-770.200	-756.300	-762.700
16	- Abschreibungen	-1.124.822	-1.290.500	-1.384.400	-1.414.100	-1.396.400	-1.359.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.989	-67.100	-57.100	-119.200	-118.100	-116.900
18	- Transferaufwendungen	-5.399.175	-5.603.000	-5.596.300	-5.814.800	-5.905.000	-6.001.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.954	-246.300	-278.100	-273.100	-273.100	-273.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.748.583	-9.261.100	-9.763.600	-9.317.100	-9.364.900	-9.452.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	3.498.217	3.545.200	3.540.500	4.319.900	4.642.000	4.783.600
22	+ außerordentl. Erträge	649.503		12.100			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-118.092	-61.900	-5.700			
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	531.411	-61.900	6.400			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	4.029.627	3.483.300	3.546.900	4.319.900	4.642.000	4.783.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.247	156.400	209.000	201.000	193.000	185.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.247	156.400	209.000	201.000	193.000	185.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.224.875	3.639.700	3.755.900	4.520.900	4.835.000	4.968.600

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Gemeinde Amt	50 500000		Gemeinde Schwülper Gemeinde Schwülper				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.608	11.556.500	12.066.800	12.526.000	12.929.300	13.185.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.767		62.800			
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.089	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	152.110	160.400	172.800	173.000	173.300	173.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.855	67.900	66.400	28.500	28.500	28.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.772	133.200	63.200	43.200	23.200	23.200
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	270.270	217.600	209.900	209.900	209.900	209.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.792.470	12.151.500	12.656.800	12.995.500	13.379.100	13.636.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-720.134	-864.700	-922.900	-915.700	-906.000	-928.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.598.341	-1.179.500	-1.514.800	-770.200	-756.300	-762.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-30.078	-67.100	-57.100	-119.200	-118.100	-116.900
14	- Transferauszahlungen	-8.544.414	-5.686.800	-5.680.100	-5.798.600	-5.888.800	-5.985.100
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-202.438	-245.200	-278.100	-273.100	-273.100	-273.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.095.406	-8.043.300	-8.453.000	-7.876.800	-7.942.300	-8.066.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.064	4.108.200	4.203.800	5.118.700	5.436.800	5.570.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.073.361	267.300	59.900	87.500		
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	162.901					
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	670.507	-600	10.500			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	5.200					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.969	266.700	70.400	87.500		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-330.412	-226.800	-441.200	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-962.698	-1.012.300	-2.571.500	-219.000	-35.000	
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.333	-133.500	-104.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-10.000			
28	- aktivierbare Zuwendungen	-36.141	-60.200	-220.300	-44.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.583	-1.432.800	-3.347.000	-278.000	-70.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	576.386	-1.166.100	-3.276.600	-190.500	-70.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.273.450	2.942.100	927.200	4.928.200	5.366.800	5.535.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		2.309.900	2.524.100			
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-479.970	-3.191.200	-40.400	-64.200	-65.300	-66.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	-479.970	-881.300	2.483.700	-64.200	-65.300	-66.500
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	793.480	2.060.800	3.410.900	4.864.000	5.301.500	5.468.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.826	-51.000	-59.500	-58.900	-57.900	-59.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.683	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.065	-10.200	-12.500	-12.400	-12.100	-12.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-324	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-42					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-5.865	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-34.471	-37.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.532	-8.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.921					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.179	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700
	= Ordentliches Ergebnis	-133.179	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700
Erläuterungen							
zu Sachkonten 4012001, 4022001, 4032001, 4041001							
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 vergangenen Jahren erfolgten regelmäßig Änderungen in der Aufteilung, daher sind bei einigen Kostenträgern in den Vorjahren größere Abweichungen entstanden. Erhöhungen resultieren durch Tarifsteigerungen, Stundenveränderungen einzelner Beschäftigter und Stufungen (Erhöhung der Erfahrungsstufe).							
zu Sachkonto 4271141							
Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.. Seit 2025 liegt der Ansatz bei 4.000 €/a, da durch die Einladung der Jubilare zum Brunch höhere Aufwendungen entstehen.							
zu Sachkonto 4411101							
Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.							
zu Sachkonto 4421101							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder. Anpassungen der Ansätze ab 2026 aufgrund einer Änderung der Entschädigungssatzung.							
zu Sachkonto 4421301							
Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und Vertreter. Ab 2026 höher aufgrund der Anpassung in der Entschädigungssatzung.							
zu Sachkonto 4429001							
Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen							
zu Sachkonto 4429201							
Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.							

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-63.826	-51.000	-59.500	-58.900	-57.900	-59.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.683	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.065	-10.200	-12.500	-12.400	-12.100	-12.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-324	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-42					
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-5.571	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-31.231	-37.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.532	-8.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.921					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.645	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.645	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.645	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700
	Finanzmittelveränderung	-129.645	-119.500	-153.900	-153.200	-151.900	-153.700

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	224	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	1.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	589					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	2.601					
	= Summe ordentliche Erträge	4.821	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-140.407	-199.600	-161.000	-162.900	-164.600	-168.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.061	-13.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.019	-43.300	-36.100	-36.500	-36.900	-37.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-653	-900	-600	-600	-600	-600
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-606	-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	-476					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.300				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.630	-5.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.343	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.371	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.187	-1.800	-800	-800	-800	-800
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.556	-2.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.518	-7.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-42	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-150	-2.000	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.029	-5.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.556	-5.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.813	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-9.746	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-8.103	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-306	-600	-600	-600	-600	-600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.347	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.293	-5.200	-3.600	-2.900	-2.900	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-264.418	-339.000	-292.700	-286.200	-288.000	-292.500
	= Ordentliches Ergebnis	-259.597	-337.800	-291.500	-285.000	-286.800	-291.300
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	40.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	40.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3311001

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
Hauptsächlich für Gebührenerstattung für mitwirkende Stellen im Baugenehmigungsverfahren und für Erklärungen zum Vorkaufsrechtsverzicht. Auch für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei).
zu Sachkonto 3582601
Sofern die Überstunden 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 Sachkonten 4012001 bis 4032001
Die Personalaufwendungen fallen 2026 an dieser Stelle geringer aus als 2025. Eine Stelle wurde für den Haushaltsplan 2025 in voller Höhe bei diesem Produkt bemittelt. Für den Haushaltsplan 2026 erfolgte eine Aufteilung der Arbeitsanteile an dieser Stelle auf mehrere Produkte, wodurch die hier zu veranschlagenden Ansätze deutlich niedriger ausfallen. Hinzu kommen Verschiebungen von Stellenanteilen bei anderen Beschäftigten.
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/in ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.
zu Sachkonto 4221001
Aufwendungen für die Telefonanlage fallen nicht mehr an.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für das Gemeindebüro. Die 2024 entstandenen Aufwendungen sind zum größten Teil für den Austausch der Notebooks entstanden. 2025 war nochmals ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung von Office-Lizenzen eingeplant. 2026 ist der Austausch weiterer Notebooks vorgesehen.
zu Sachkonto 4241401
Aufwendungen für die Elektronik-Pauschalversicherung. Die Gebäude- und Inhaltversicherung wird ab 2024 bei Produkt 11111 veranschlagt und gebucht.
zu Sachkonto 4251001
Für Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Reparaturen bzw. Wartung des Fahrzeuges für die Verwaltung ist ein jährlicher Grundbetrag von 800 € veranschlagt. 2024 sind neben den üblichen Betriebskosten zusätzliche Aufwendungen für eine Inspektion und den Wechsel der Bremscheiben entstanden. 2025 sollten neue Ganzjahresreifen beschafft werden.
zu Sachkonto 4261001
Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten, ab 2026 auch für Gesundheitsförderungsmaßnahmen gemäß VA-Beschluss. 2024 hat die Gemeinde eine Gutschrift für das Jahr 2023 erhalten. Im Ergebnis 2024 ist daher ein Minusbetrag entstanden.
zu Sachkonto 4261101
2025 bestand ein erhöhter Fortbildungsbedarf in verschiedensten Bereichen, weshalb höhere Aufwendungen veranschlagt waren als üblich. Ab 2026 wird von einem Grundbetrag von 5.000 € ausgegangen (Anpassung an die aktuelle Beschäftigtenzahl). 2026 sind weitere 1.600 € für Brandschutzseminare eingeplant.
zu Sachkonto 4261201
Beispielsweise für die Beschaffung von Arbeitsschutzbrillen.
zu Sachkonto 4261401

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros. Aufgrund der 2025 geplanten zusätzlichen Fortbildungen wurden auch erhöhte Reisekosten erwartet, der Ansatz wurde daher in 2025 angehoben.
zu Sachkonto 4291001
Aufwendungen für die Sicherstellung des Datenschutzes. 2024 sind darüber hinaus erhebliche Aufwendungen für die Erstellung eines Verkehrsgutachtens entstanden. 2025 waren weitere 3.600 € für Beratungskosten zur Ausschreibung der Gebäudeversicherung veranschlagt, die in Form einer Prämie ausbezahlt werden.
zu Sachkonto 4429001
U. a. Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma und das Baulückenkataster. 2026 sind weitere Mittel für die barrierefreie Gestaltung der Homepage veranschlagt.
zu Sachkonto 4429301
Beiträge an den Regio+ e. V. (250 €/Jahr).
zu Sachkonto 4431001
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Anpassung der Ansätze ab 2026 an die Ergebnisse der Vorjahre. Die 2023 zusätzlich geplanten Aufwendungen für die Durchführung des <u>Bürgerentscheides</u> zur Skateranlage mussten aufgrund der Entscheidungen des Gemeinderates nicht in Anspruch genommen werden.
zu Sachkonto 4431401
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten zzgl. Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten. Die erhöhten Aufwendungen in 2024 sind für diverse Rechtsberatungen entstanden. Da auch in den kommenden Jahren mit erhöhten Aufwendungen gerechnet wird, erfolgt ab 2026 eine Erhöhung der jährlichen Ansätze.
zu Sachkonto 4431501
5.000 € jährlich für die Prüfung der Jahresabschlüsse. Da die Prüfung jeweils im Folgejahr stattfindet, wird über den Ansatz eine Rückstellung gebildet, die für die Rechnungsstellung des Rechnungsprüfungsamtes in Anspruch genommen wird (SK 4431091).
zu Sachkonto 4441301
Versicherungsprämien an den Kommunalen Schadenausgleich.
zu Sachkonto 4452141
Für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung, das im August 2018 beschafft wurde (letztmals 2028), und für das 2023 beschaffte E-Bike.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der 2014 beschafften Büroausstattung (insgesamt 9.281,92 € über 18 Jahre = 516 €/a), der neuen Telefonanlage (4.511,88 € : 11 Jahre = 410 €/a), der PC's bzw. Notebooks (3.819,50 € : 4 Jahre = 955 €/a, zuletzt 2019), des Schaukastens am Vogelbeerenweg (1.699,93 € : 13 Jahre = 131 €/a), des Querrolladenschrankes (1.835,82 € : 18 Jahre = 102 €/a) und der Schreibtische im Gemeindebüro (4.042 € : 18 Jahre = 225 €/a). Ab 2021 sind Abschreibungen für die Neueinrichtung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant. Hinzu kommen weitere Abschreibungen für Büromöbel, die 2024 beschafft wurden (INV 500098).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6311001	Verwaltungsgebühren	1.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	589					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-156.040	-199.600	-161.000	-162.900	-164.600	-168.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.061	-13.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.019	-43.300	-36.100	-36.500	-36.900	-37.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-654	-900	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-476					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.300				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.630	-5.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.369	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.187	-1.800	-800	-800	-800	-800
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.556	-2.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-5.027	-7.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-42	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-150	-2.000	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-23.029	-5.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.521	-5.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.957	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-12.647	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-8.103	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-959	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.650	-322.400	-277.700	-271.900	-274.100	-279.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.654	-321.400	-276.700	-270.900	-273.100	-278.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.684					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.684					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.684					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.338	-321.400	-276.700	-270.900	-273.100	-278.300
	Finanzmittelveränderung	-272.338	-321.400	-276.700	-270.900	-273.100	-278.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.684 -1.684						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Gemeindeverwaltung</p> <p>Die Kosten für das 2021 beschaffte Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und für Büroausstattungen auf 24.269,95 €. 2022 kamen noch geringfügige Auszahlungen für die Anbringung eines Gemeindewappens am Empfang hinzu. 2024 wurden ein Tischgestell und ein Büroschrank beschafft. Ein Teilbetrag des Ansatzes aus 2024 (11.200 €) i. H. v. 3.500 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen. Schlussrechnungen für bereits gelieferte Möbel sind 2025 eingegangen und aus dem Haushaltsausgaberest gezahlt worden. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.684						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.684						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3411001	Mieten und Pachten	133.243	135.700	148.100	148.300	148.600	148.900
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	855	900	900	900	900	900
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	235					
	= Summe ordentliche Erträge	134.334	136.600	149.000	149.200	149.500	149.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-93.348	-133.000	-199.200	-185.600	-170.700	-174.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-842	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.262	-9.100	-11.000	-10.200	-9.400	-9.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.167	-28.100	-43.900	-40.800	-37.400	-38.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-412	-600	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.150	-6.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-451	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-192					
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-5.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.314	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-16.830	-24.600	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.485	-6.400	-7.500	-8.200	-9.000	-9.800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-681	-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.093	-1.100	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100
4711011	Abschr.aimmaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.360	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-52.303	-53.400	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-659	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-300	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-217.583	-276.700	-384.500	-355.000	-337.200	-343.900
	= Ordentliches Ergebnis	-83.249	-140.100	-235.500	-205.800	-187.700	-194.100
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	511.668		8.400			
	= Summe Außerordentliche Erträge	511.668		8.400			
5321101	Aufw.aus Veräußerung von Grundstücken AUSZ		-61.200				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-61.200				
	= Außerordentliches Ergebnis	511.668	-61.200	8.400			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften
 Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 €
 Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.963 €
 Wohnung Alte Schule in Walle: 10.000 € (Mietanpassung nach Modernisierung, ab 2025 auch für den Einstellplatz)
 Wohnung DGH Lagesbüttel: 7.800 €
 Wohnungen Verwaltungsneubau: 80.000 €

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Samtgemeinde die ehemalige Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße 11 angemietet. Hierfür erhält die Gemeinde monatlich 2.212,61 € Miete (= 26.551,32 €/a). Hinzu kommen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die bei SK 4241301 geplant sind (2026 = 12.400 €).

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen bei diesem Produkt sind im Vergleich zu 2025 erheblich gestiegen. Dies hängt mit der Einstellung eines weiteren Beschäftigten zusammen, dessen Personalaufwendungen zum allergrößten Anteil auf dieses Produkt entfallen. Aufgrund einer zeitlichen Befristung des Vertrages bis zum 30.06.2027 liegen die Aufwendungen ab 2027 wieder unter den Ansätzen aus 2026.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement
Weiterhin wurden die Personalaufwendungen für eine andere Beschäftigte u. a. auch auf dieses Produkt neu verteilt.
zu Sachkonto 4211001
Unterhaltungsaufwendungen für das neue Gemeindebüro, insbesondere für die Wartung diverser Anlagen. Für die Wohnungen über dem Gemeindebüro ist ab 2026 ein jährlicher Betrag von 5.000 € eingeplant. Für Arbeiten, die im Zuge der Schädlingsbekämpfung notwendig sind (Planung, Bauteilöffnungen etc.), kommen 5.000 € hinzu, die 2026 veranschlagt sind.
zu Sachkonto 4211201
Mittel für Baumpflegemaßnahmen
zu Sachkonto 4232001
Grob geschätzte Kosten für eine Software für das Gebäudemanagement.
zu Sachkonto 4241001
Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren. Ab 2026 erhöht für Schädlingsbekämpfungen.
zu Sachkonto 4241301
Energieaufwendungen für das neue Verwaltungsgebäude, die alte Gemeindeverwaltung und die Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle. Für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2026 wurden sämtliche Auszahlungen für die Energie für das Jahr 2025 bei allen Liegenschaften ermittelt. Diese Zahlen bilden zzgl. einer Reserve von 5 % die Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2026. Für die Folgejahre wurde mit Steigerungen von 2 % pro Jahr gerechnet.
zu Sachkonto 4241401
Die Gebäude- und Inventarversicherung wurde 2024 mit einer Gültigkeit ab 2025 neu ausgeschrieben. Die Ausschreibung hat ergeben, dass im Vergleich zum Vorgängervertrag in 2025 für alle Gebäude in Summe Einsparungen i. H. v. rund 5.200 € erzielt werden konnten. Bei den einzelnen Gebäuden stellten sich die neuen Beträge höchst unterschiedlich dar, teilweise lagen die neuen Beträge auch über den alten Versicherungsprämien. Für 2026 und die Finanzplanjahre 2027 - 2029 wurde eine jährliche Steigerung von 10 % des tatsächlichen Versicherungsbeitrags aus 2025 angenommen.
zu Sachkonto 4291001
Aufwendungen für die Pflege des Außengeländes am neuen 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 Ablöswirkung von 18 Jahren gemäß der geschlossenen Vereinbarung mit der Samtgemeinde. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte 2015. Jährlicher Aufwand: 19.675,00 € : 18 Jahre = 1.093,06 €/a. 2026 ist ein zusätzlicher Betrag von 3.400 € veranschlagt. Für notwendige Arbeiten für die Anbringung der Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern werden von der Samtgemeinde als Eigentümerin der Gebäude beauftragt. Die Aufwendungen werden von der Gemeinde an die Samtgemeinde erstattet.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Fahrstuhl und den 2. Rettungsweg im Feuerwehrhaus Gr. Schwülper aus 2015 über 18 Jahre gemäß der geschlossenen Vereinbarung (42.487,06 € : 18 Jahre = 2.360 €).
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der gemeindeeigenen Wohnungen. Seit 2021 sind Abschreibungen für das neue Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

berücksichtigt (einschl. des Sichtschutzes und der Schneefanggitter).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Wildschutzzauns an der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS, der Bänke auf dem Außengelände der neuen Gemeindeverwaltung und der Elektrogeräte in der Gemeindeverwaltung.
Ab 2025 kommen Abschreibungen für die Defibrillatoren hinzu (siehe INV 500425).

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Brandmeldeanlage in der Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle, siehe INV 500455.

zu Sachkonto 5311001

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

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

Seit 2019 waren außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II (INV 500230) eingeplant. In den einzelnen Jahren konnten folgende Erträge erzielt werden:

Rechnungsergebnis 2020	2.639.109,37 €
Rechnungsergebnis 2021	1.760.213,12 €
Rechnungsergebnis 2022	0,00 €
Rechnungsergebnis 2023	494.591,07 €
Rechnungsergebnis 2024	511.668,04 €

Das Ergebnis 2023 resultiert aus dem Verkauf von zwei Grundstücken (441.791,07 €). Hinzu kamen Erträge aus dem Weiterverkauf eines Grundstücks durch einen Privaten an Dritte (52.800 €). Diese zusätzlichen Zahlungen an die Gemeinde bei Weiterverkauf waren vertraglich vereinbart.

Der Verkauf der zwei verbliebenen Grundstücke im Baugebiet In der Dösse II wurde 2024 umgesetzt. Es sind keine weiteren Grundstücke mehr vorhanden, die verkauft werden könnten.

2026 wird die Teilfläche eines Flurstücks am Friedhof Walle verkauft. Hieraus ergeben sich außerordentliche Erträge von 8.453,20 €. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur INV 500452.

zu Sachkonto 5321101

2025 hatte die Gemeinde eine "Nachschusszahlung" an die Kirchengemeinde Schwülper zu zahlen. Eine Teilsumme hiervon musste als außerordentlicher Aufwand veranschlagt werden. Siehe hierzu die Erläuterungen zur INV 500230 weiter hinten.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6411001	Mieten und Pachten	133.294	135.700	148.100	148.300	148.600	148.900
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	855	900	900	900	900	900
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	235					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.385	136.600	149.000	149.200	149.500	149.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-93.348	-133.000	-199.200	-185.600	-170.700	-174.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-842	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.262	-9.100	-11.000	-10.200	-9.400	-9.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.167	-28.100	-43.900	-40.800	-37.400	-38.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-412	-600	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.150	-6.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-451	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-192					
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-5.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.294	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-23.130	-24.600	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.485	-6.400	-7.500	-8.200	-9.000	-9.800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-681	-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde			-4.500	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.447	-218.300	-327.100	-297.400	-279.600	-286.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.063	-81.700	-178.100	-148.200	-130.100	-136.500
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	656.629		11.100			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	656.629		11.100			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-275	-151.800	-82.500			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.942		-5.700			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-508	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-9.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.725	-170.800	-98.200	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	647.904	-170.800	-87.100	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	614.841	-252.500	-265.200	-158.200	-140.100	-146.500
	Finanzmittelveränderung	614.841	-252.500	-265.200	-158.200	-140.100	-146.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	7.942						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.942						

Erläuterungen:

Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich des Haushaltsausgaberestes nach 2026 liegen bei 3.455.611,66 €.

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €
Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €
Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €
Rechnungsergebnis 2024:	7.941,75 €
Rechnungsergebnis 2025:	0,00 €
Haushaltsausgabereist nach 2026:	16.500,00 €
Gesamtkosten:	3.455.611,66 €

Die Auszahlungen in 2023 konnten aus einem Haushaltsausgabereist geleistet werden, der nach 2023 übertragen wurde. Zu zahlen waren noch Beträge für Honorare und die Entwicklungspflege der Außenanlage. Die Auszahlungen in 2024 wurden für weitere Honorare, einen Bewegungsmelder und aus Gewährleistungsbürgschaften geleistet. Geplant war weiterhin noch die Anbringung von Sichtschutz und Schneefanggittern.

Da der am Jahresende 2023 noch zur Verfügung stehende Haushaltsausgabereist nicht nach 2024 übertragen werden konnte, wurde 2024 ein neuer Ansatz in Höhe von 35.400 € eingestellt. Die nicht verbrauchten Mittel (s. o.) wurden als Haushaltsausgabereist nach 2025 übertragen. Geplant war die Beschaffung eines Fahrrad- und Raucherunterstandes.

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung hat die Gemeinde nicht erhalten.

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	-654.429	69.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	654.429						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-69.300					

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 Auszahlungen für eine Kaufpreiszahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant. Die Erschließungskosten waren im Produkt Gemeinestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

Folgende Einzahlungen (einschl. Erschließungsbeiträgen und Beteiligungen am Weiterverkauf) wurden bisher erzielt:

Rechnungsergebnis 2020:	5.042.251,86 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.495.875,00 €
Rechnungsergebnis 2023:	751.500,00 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Rechnungsergebnis 2024: 817.330,00 €</p> <p>2022 wurden keine Einzahlungen erzielt.</p> <p>Die Gemeinde hatte entschieden, alle vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zu verkaufen. Ursprünglich sollten 2023 drei dieser Grundstücke verkauft werden. Tatsächlich war aber nur der Verkauf von 2 Grundstücken möglich. Die restlichen Grundstücke wurden 2024 verkauft.</p> <p>2025 musste eine "Nachschusszahlung" an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schwülper geleistet werden. Im Kaufvertrag mit der Kirchengemeinde war vereinbart, dass bei einem Weiterverkauf der in Bauland umgewandelten Flurstücke der über 200 €/m² liegende Verkaufspreis zur Hälfte an die Kirchengemeinde nachzuzahlen ist. Eine Berechnung der Gemeindeverwaltung hat eine Nachzahlung i. H. v. 65.925 € ergeben. Die Veranschlagung erfolgte für den Anteil der Grünfläche als nachträglicher Anschaffungswert. Da die Baugrundstücke komplett verkauft wurden, mussten die Anteile für diese Flächen als außerordentlicher Aufwand veranschlagt werden, siehe SK 5321101 im Teilergebnishaushalt.</p>							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen bis 2025 <small>28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden</small>	783 -783	10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Straßenflächen</p> <p>Pauschale Mittel für den Ankauf von Straßenflächen. Seit 2024 liegt der Ansatz bei 10.000 €, ab 2026 bei der INV 500430 veranschlagt.</p> <p>Bei den 2024 entstandenen Auszahlungen handelt es sich zum allergrößten Teil um Beurkundungs- und Notarkosten für die Verträge, die 2023 geschlossen wurden.</p>							
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg bis 2025 <small>28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden</small>		2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg (bis 2025)</p> <p>Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hatte die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wurde mit einer Fläche von rund 20 m² zu einem Kaufpreis von 10 €/m². Weiterhin berücksichtigt wurden die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt wurden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt. Im Haushaltsplan 2024 war zulasten des Finanzplanjahres 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, die Mittel hierfür sind ab 2026 bei INV 500431 geplant.</p>							
INV 500397 Verkauf Teilfläche Grundstück Wiesengrund <small>23 21. + Veräußerung von Sachvermögen</small>	-2.200 2.200						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Grundstück Wiesengrund</p> <p>Die Gemeinde hat 2024 ein Teilstück von 40 m² des Weges von der Straße Im Dorfe zum Friedhof Walle an die Anliegerin verkauft. Der gesamte Verkaufspreis lag bei 2.200 €.</p>							
INV 500412 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle <small>28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden</small>		80.000 -80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle-Walle erwirbt die Gemeinde ein Grundstück. Eine grobe Kalkulation ging von Kosten i. H. v. 80.000 € einschl. der Nebenkosten aus. Dieser Betrag wurde 2025 veranschlagt. Eine Übertragung als Haushaltsausgabereinstellung nach 2026 erfolgte nicht, die Mittel sind neu bei INV 500432 veranschlagt.</p>							
INV 500425 Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern		9.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern</p> <p>2025 war die Beschaffung von insgesamt 4 Defibrillatoren geplant. Die Stationierung war an den Feuerwehrhäusern in den Ortsteilen vorgesehen. Gesamtkosten wurden i. H. v. 9.000 € erwartet (also 2.250 €/Stück). Da die Umsetzung 2025 nicht erfolgte, wurde der Haushaltsansatz nach 2026 übertragen. Die Kosten für die Elektroinstallation sind im Aufwand veranschlagt. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzusehen (für 2025 mit 6 Monaten gerechnet).</p>							
INV 500428 Ankauf Straßenflächen ab 2026			10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Straßenflächen ab 2026</p> <p>Pauschale Mittel für den Ankauf von Straßenflächen. Bis einschl. 2025 bei INV 500318 veranschlagt.</p>							
INV 500431 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg ab 2026			2.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg ab 2026</p> <p>Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hatte die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wurde mit einer Fläche von rund 20 m² zu einem Kaufpreis von 10 €/m². Weiterhin berücksichtigt wurden die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt wurden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt. Bis einschl. 2025 waren die Mittel für diesen Ankauf bei INV 500365 veranschlagt.</p>							
INV 500432 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 2026			80.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 2026</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle-Walle erwirbt die Gemeinde ein Grundstück. Eine grobe Kalkulation ging von Kosten i. H. v. 80.000 € einschl. der Nebenkosten aus. 2025 war dieser Betrag noch bei INV 500412 veranschlagt.</p>							
INV 500452 Verkauf Teilfläche Wiesengrund Walle			-11.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			11.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Wiesengrund Walle</p> <p>Die Gemeinde wird 2026 die Teilfläche eines Flurstücks neben dem Friedhof Walle verkaufen. Die zu verkaufende Fläche hat eine Größe von 280 m². Bei einem Verkaufspreis von 40 €/m² ergibt sich eine Summe von 11.200 €.</p> <p>Bilanziert ist das Flurstück mit einem Wert von 9,81 €/m². Damit ergibt sich ein Bilanzabgang von 2.746,80 €. Der Restbetrag von 8.453,20 € stellt einen außerordentlichen Ertrag dar und ist abgerundet im Ergebnishaushalt bei SK 5311001 geplant.</p>							
INV 500455 Brandmeldeanlage Whg. Kita Rothemühle			5.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Brandmeldeanlage Wohnung Kita Rothemühle</p> <p>In die Wohnung über dem Kindergarten ist wie im Kindergarten selbst und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 15 % (5.700 €) eingeplant. Beim Kindergarten liegt der Anteil bei 25 % (9.500 €), bei der Mehrzweckhalle bei 60 % (22.800 €).</p> <p>Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 438 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	8.725	170.800	98.200	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-656.629		-11.100				
Gesamtsumme	-647.904	170.800	87.100	10.000	10.000	10.000	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	135	100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf	10					
	= Summe ordentliche Erträge	145	100	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.243					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4281401	Waren	-10					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-838	-3.300				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-8.327	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4429301	Mitgliedsbeiträge	-344	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-613	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-135	-200	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.087	-24.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	= Ordentliches Ergebnis	-19.942	-24.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung einer Zuweisung für eine Parkbank (135 € p.a.).

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachtsbäumen.

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4222001

Für die Beschaffung von Weihnachtssternen und Hundekottütenspendern.

zu Sachkonto 4291001

Mittel für eine "MeinOrt-App" wurden 2025 noch bei diesem Sachkonto veranschlagt, werden aber bei SK 4429001 gebucht. Ab 2026 erfolgt an dieser Stelle keine Veranschlagung mehr.

zu Sachkonto 4318001

Ab 2023 wurde der Ansatz aufgrund einer neuen Baumschutzsatzung von 3.000 € auf 5.000 € je Jahr erhöht. Bereits 2022 wurden Zuschüsse hierfür geleistet.
Ab 2024 sind jährliche Zuschüsse an die Klimapaten i. H. v. 1.500 € eingeplant (Vorlage Schw2023/0571-1).

zu Sachkonto 4318101

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

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben, Laubentsorgung u. ä.
Die Aufwendungen in 2024 sind überwiegend auf diverse Containerabfuhr für die Laubentsorgung und für die "Mein-Ort-App" zurückzuführen.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an den Kulturverein Papenteich, den Partnerschaftsverein und den Nds. Spargelstraße e. V.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Schwalbenhauses über 25 Jahre.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Parkbänke, siehe oben die Erläuterungen zu SK 3161001.
Ab 2026 kommen Abschreibungen für die Ortseingangsschilder in Rothemühle hinzu (INV 500433).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	10					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.243					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-838	-3.300				
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.327	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7429301	Mitgliedsbeiträge	-344	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-22					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.329	-24.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.319	-24.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-9.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-9.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.319	-24.000	-29.700	-20.700	-20.700	-20.700
	Finanzmittelveränderung	-69.319	-24.000	-29.700	-20.700	-20.700	-20.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500433 Ortseingangsschilder Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.000 -9.000				

Erläuterungen:

Ortseingangsschilder Rothemühle

An den Ortseingängen des Ortsteils Rothemühle sollen drei Ortseingangsschilder installiert werden. Gerechnet wird mit Kosten von 9.000 € gerechnet. Abschreibungen sind gem. Abschreibungstabelle des Landes über 18 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen			9.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			9.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-700	-700	-700	-700
	= Ordentliches Ergebnis			-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an Private für die Beschaffung von Defibrillatoren über 8 Jahre. Siehe die Erläuterungen zur INV 500456.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.000			
	Finanzmittelveränderung			-5.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500456 Zuweisungen für Defibrillatoren 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			5.000 -5.000				

Erläuterungen:

Zuweisungen für Defibrillatoren

Zuweisungen an Private für die Beschaffung von Defibrillatoren (Vorlage 2025/1032). Abschreibungen werden analog des gemeindlichen Förderprogramms über 8 Jahre berechnet.

Gesamtsumme Auszahlungen			5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			5.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-28.932	-32.500	-32.500	-32.500	-27.500	-25.000
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-354					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.691					
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-22.651	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-5.088	-6.300	-5.200	-5.200	-4.500	-4.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.477	-61.300	-60.200	-60.200	-54.500	-51.700
	= Ordentliches Ergebnis	-61.477	-61.300	-60.200	-60.200	-54.500	-51.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf).
Seit 2020 sind zusätzliche Zuschüsse an den SV Gr. Schwülper für den Schuldendienst des Vereins aus einem Darlehen in Höhe von 7.500 € bis 2028 eingeplant (in 2028 noch 2.500 € Restbetrag).

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 (Neuherstellung Tennisplätze): 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
 Elektronische Treffererfassung Schützenverein Rothemühle e. V.: 6.800 € : 10 Jahre = 680 €/a
 Digitale Schießanlage Schützenverein Gr. Schwülper: 10.516,04 € : 10 Jahre = 1.052 €/a)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-28.932	-32.500	-32.500	-32.500	-27.500	-25.000
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-354					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.691					
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-22.651	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.389	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.389	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.389	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500
	Finanzmittelveränderung	-56.389	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-47.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.253	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.232	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	17.923	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.470					
	= Summe ordentliche Erträge	46.024	39.800	38.100	38.100	38.100	38.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-131.573	-239.600	-250.400	-19.900	-19.900	-19.900
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-165.281					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-30.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14.518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102	-600	-600	-600	-600	-600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.735	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-39.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-60.241	-63.500	-55.800	-56.800	-58.000	-59.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7.938	-7.500	-8.600	-9.300	-10.200	-11.300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84	-15.900				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4318141	Zuschuss an Schützenvereine		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-1.590	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.580	-300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-15.776	-16.400	-24.500	-25.600	-25.600	-25.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-107.455	-115.000	-114.800	-114.900	-114.900	-114.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-329	-400	-400	-400	-400	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.046	-5.300	-10.800	-10.600	-9.700	-8.300
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.321	-2.400	-3.300	-4.200	-3.900	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-591.891	-504.000	-506.500	-279.600	-280.500	-280.700
	= Ordentliches Ergebnis	-545.867	-464.200	-468.400	-241.500	-242.400	-242.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	20.391					
	= Summe Außerordentliche Erträge	20.391					
	= Außerordentliches Ergebnis	20.391					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.232	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	15.600	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.978	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-170.882	-239.600	-250.400	-19.900	-19.900	-19.900
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-602.689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14.518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102	-600	-600	-600	-600	-600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.733	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-64.541	-63.500	-55.800	-56.800	-58.000	-59.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7.938	-7.500	-8.600	-9.300	-10.200	-11.300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-84	-15.900				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7318141	Zuschuss an Schützenvereine		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-1.590	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.580	-300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.658	-364.400	-352.600	-123.800	-125.900	-128.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.681	-332.800	-322.500	-93.700	-95.800	-98.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		4.800				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.800				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.000	-40.200	-21.300	-24.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-25.318					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-12.000	-65.300			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.624	-50.000	-125.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-80.000	-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.941	-182.200	-251.600	-24.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.941	-177.400	-251.600	-24.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-906.622	-510.200	-574.100	-117.700	-95.800	-98.100
	Finanzmittelveränderung	-906.622	-510.200	-574.100	-117.700	-95.800	-98.100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	1.000	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	17.923	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Summe ordentliche Erträge	18.746	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.432	-35.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-940					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.052	-21.200	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.782	-2.000	-2.800	-3.100	-3.400	-3.800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-8.000				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.580					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.760	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.859	-18.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-145	-400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-70.049	-96.400	-51.900	-52.400	-53.000	-53.600
	= Ordentliches Ergebnis	-51.303	-84.100	-41.800	-42.300	-42.900	-43.500
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.500					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.500					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.500					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.
Weiterhin wird für die Umstellung der Beleuchtung auf LED eine Zuweisung vom Land i. H. v. 4.800 € erwartet, siehe INV 500378.
Bei einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ergeben sich hier jährliche Erträge von 267 €, die ab 2025 eingeplant sind.

zu Sachkonto 3461101

2024 wurden die Gebäude- und Inhaltsversicherung neu ausgeschrieben, siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111.
Weil der Eigenanteil je Versicherungsfall von 1.000 € auf 2.000 € gestiegen ist und die bisher veranschlagten Mittel in der Budgetebene der Schadensfälle teilweise nicht ausreichend waren, wurden die Ansätze bei den Erträgen und den Aufwendungen (siehe SK 4441001) ab dem Haushaltsjahr 2025 erhöht. Insgesamt sieht der Haushaltsplan Aufwendungen i. H. v. 20.000 € (bisher 7.000 €) und Erträge von 14.000 € (bisher 5.000 €) vor. Damit sind Eigenanteile für drei Schadensfälle je Jahr abgedeckt.
Die Veranschlagung erfolgt wie bisher bei verschiedenen Kostenstellen und Kostenträgern im gesamten Haushalt.

zu Sachkonto 3488201

Erstattung von Energiekosten von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel.

zu Sachkonto 4211001

2024 wurden beispielsweise diverse Wartungsarbeiten und Reparaturen an der Heizungsanlage und der RWA durchgeführt. Weiterhin wurden Stromkreise geteilt.
2025 waren zusätzliche Mittel für den Austausch von Wasserhähnen, die Reparatur der Blitzschutzanlage sowie den Austausch der Heizungssteuerung und der RLT-Anlage vorgesehen.

zu Sachkonto 4241301

Veranschlagt sind hier ab 2026 lediglich die Aufwendungen für Gas. Wasser- und Stromkosten trägt der Verein selbst. Einschl.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
2025 waren an dieser Stelle auch noch die Aufwendungen für Strom eingeplant.
zu Sachkonto 4291001
Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes in 2024.
zu Sachkonto 4318101
Zuschuss an die SG Lagesbüttel gemäß Beschluss zur Vorlage Schw/2024/0810.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen von Zuweisungen an die Sportgemeinschaft Lagesbüttel für die Küche und den elektronischen Schießstand. Ab 2026 kommen Abschreibungen für die Zuweisung zur Umstellung der Beleuchtung auf LED hinzu, siehe INV 500378.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen für das Sportzentrum einschl. der Außenanlagen und der energetischen Sanierung (in Summe 12.361 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Errichtung eines Zauns (174 €/a) und die PV-Anlage (1.300 €/a). Ab 2024 sind Abschreibungen für die Umnutzung des Sportzentrums zum Dorfgemeinschaftshaus eingeplant. Bei voraussichtlichen Kosten von 224.879,10 € entstehen bei einer Restnutzungsdauer von 70 Jahren am 01.01.2025 jährliche Abschreibungen von 3.213 €. Abschreibungen der LED-Umstellung (32.000 € : 18 Jahre = 1.778 €/a) sind ab 2026 bei SK 4711011 eingeplant, siehe die Erläuterungen zu INV 500378. Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre (145 €/a, letztmals 2025) und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre (229 €/a, letztmals 2024). Ab 2026 kommen Abschreibungen für einen Beamer und eine Leinwand (INV 500418), einen weiteren Defibrillator, der außerhalb des Gebäudes angebracht wird (INV 500434), und die Fahrradständer (INV 500439) hinzu.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	15.600	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.278	-35.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-940					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-21.652	-21.200	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.782	-2.000	-2.800	-3.100	-3.400	-3.800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-8.000				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.580					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.232	-75.700	-27.200	-27.700	-28.300	-28.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.632	-64.400	-17.900	-18.400	-19.000	-19.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		4.800				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.800				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.382					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-27.700			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.624		-25.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.006	-5.000	-52.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.006	-200	-52.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.638	-64.600	-70.600	-18.400	-19.000	-19.600
	Finanzmittelveränderung	-54.638	-64.600	-70.600	-18.400	-19.000	-19.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:

Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus

Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 wurden Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 293.000 €. Die Mittel aus 2023 wurden nicht als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.

Die erwarteten Fördermittel (161.150 € = 55 % der Kosten) werden nicht fließen, Einzahlungen sind daher nicht mehr veranschlagt. Die verfügbaren Mittel werden daher nur als "Nettosumme" (131.850 €, Ansatz für die Umsetzung abzgl. Fördermittel) nach 2025 übertragen, die Maßnahmen sind entsprechend anzupassen.

Im Laufe des Jahres 2025 hat sich herausgestellt, dass die Maßnahmen deutlich teurer werden als angenommen. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 26.06.2025 eine Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. insgesamt 125.000 € erteilt. Der Anteil für diese Maßnahme lag bei 93.029,10 €.

2026 kommen aufgrund von Kostensteigerungen nochmals 25.000 € hinzu., so dass sich folgende Gesamtbeträge ergeben:

Rechnungsergebnis 2023:	1.338,00 €
Rechnungsergebnis 2024:	0,00 €
Rechnungsergebnis 2025:	94.581,08 €
Haushaltsausgabereist nach 2026:	130.298,02 €
Haushaltsansatz 2026:	25.000,00 €
Gesamtsumme:	251.217,10 €

Die Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berechnen. Diese liegt am 01.01.2026 noch bei 69 Jahren. Bei Kosten von 251.217,10 € ergeben sich zusätzliche Abschreibungen von 3.641 € je Jahr.

Erträge aus einer Zuweisung sind aufgrund der entfallenen Förderung nicht einzuplanen.

INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen	26.006	-4.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		4.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.382						
29 26. - Baumaßnahmen	-24.624						

Erläuterungen:

Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen

Auf dem Dach des Sportzentrums sollte eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür wurden auf 45.000 € geschätzt. Die Fertigstellung erfolgte im Oktober 2024, die tatsächlichen Kosten lagen bei 26.006,21 €.

Weiterhin war eine Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant (32.000 €). Diese Maßnahme ist grundsätzlich nicht investiv, aufgrund der erwarteten Fördermittel vom Land (15 % = 4.800 €) konnte jedoch eine investive Planung erfolgen. Da diese Fördermittel erst 2025 fließen werden, wurde der Ansatz hierfür 2025 wiederholt.

Da diese Maßnahme 2024 nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die 2024 nicht verbrauchten Mittel (50.993,79 €) als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Umstellung auf LED-Beleuchtung über den Sportverein abgewickelt wird. Der hierfür eingeplante Betrag wurde 2025 als Zuweisung an den Verein gezahlt.

Abschreibungen sind über 20 Jahre (PV-Anlage) bzw. 18 Jahre (Beleuchtung) ab 2025 eingeplant.

INV 500418 Ausstattung Sportzentrum Lagesbüttel		5.000	5.000				
---	--	-------	-------	--	--	--	--

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>Die Grundausrüstung des Sportzentrums mit Geschirr, Besteck und Gläsern sollte komplett erneuert werden. Die Buchung erfolgte jedoch im Aufwand.</p> <p>2026 sind Mittel für die Beschaffung eines Beamers und einer Leinwand eingestellt. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen (= 1.000 €/a).</p>							
INV 500434 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus, die außerhalb der Gebäude angebracht werden. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500439 Fahrradständer Sportzentrum Lagesbüttel			19.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-19.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fahrradständer Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>2026 sind Mittel für die Beschaffung von Fahrradständern i. H. v. 19.000 € eingeplant. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzusehen (= 1.900 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	26.006	5.000	52.700				
Gesamtsumme Einzahlungen		-4.800					
Gesamtsumme	26.006	200	52.700				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.388	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	577					
	= Summe ordentliche Erträge	1.965	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.756	-5.000	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.968	-4.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-931	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-680	-700	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.328	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-251	-200	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.913	-20.400	-36.100	-22.800	-23.100	-23.300
	= Ordentliches Ergebnis	-31.948	-18.700	-34.400	-21.100	-21.400	-21.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen einschl. der Zuweisung vom Landkreis Gifhorn für die Sanierung der Duschen (36.000 € in 2023).

zu Sachkonto 4211001

Ab 2025 ist grundsätzlich ein Grundbetrag i. H. v. 5.000 € je Jahr veranschlagt.
 2024 sind u. a. Aufwendungen für den Austausch des Solar- Warmwasserspeichers, die Sanierung der Decke im KK-Stand und diverse Wartungen entstanden.
 2026 sind zusätzliche Mittel für eine neue Schließanlage (2.000 €), für die Herstellung einer "Gewerbegaststätte" (10.000 €) und eine Tür (1.500 €) veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportzentrums einschl. der Terrassenüberdachung, des Zauns und der Duschensanierung aus 2023.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, der 2018 beschafft wurde, über 6 Jahre (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024) und der Küche aus 2018 (2.480,98 € : 18 Jahre = 138 €/a).
 Ab 2026 kommen Abschreibungen für einen weiteren Defibrillator, der außerhalb des Gebäudes angebracht wird, hinzu (INV 500435).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	577					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577	400	400	400	400	400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.631	-5.000	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.568	-4.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-931	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.130	-11.400	-26.500	-13.200	-13.500	-13.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.553	-11.000	-26.100	-12.800	-13.100	-13.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.553	-11.000	-29.800	-12.800	-13.100	-13.300
	Finanzmittelveränderung	-29.553	-11.000	-29.800	-12.800	-13.100	-13.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500435 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				

Erläuterungen:

Defibrillator Sportzentrum Rothemühle

Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen			3.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			3.700				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	943	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.655	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.470					
	= Summe ordentliche Erträge	11.069	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.006	-111.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-15.500					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.142	-8.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-913	-1.100	-1.300	-1.400	-1.600	-1.700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-7.900				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-20.447	-22.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-692	-700	-1.300	-1.100	-900	-600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.321	-2.400	-2.400	-2.400	-2.100	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-97.021	-161.400	-81.500	-46.600	-46.500	-46.100
	= Ordentliches Ergebnis	-85.952	-155.100	-72.200	-37.300	-37.200	-36.800

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

Erstattungen von Energiekosten vom MTV Walle.

zu Sachkonto 4211001

Seit 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes eingestellt. Die 2024 gebuchten Aufwendungen sind hauptsächlich für Sanierungen der Eingangstür und der Herrenduschen entstanden. 2025 waren Mittel für die Sanierung des Parkplatzes (60.000 €) und die Nachrüstung von Brandschutztüren (15.000 €) vorgesehen. Weiterhin waren Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant (35.000 €). Hierfür wurden Rückstellungen für die Auftragsvergaben gebildet. Die Sanierung des Parkplatzes erfolgte 2025 nicht. Eine Neuveranschlagung erfolgt 2026 im Produkt 54101. 2026 sind zusätzliche Mittel für den Umbau eines Raums im ehemaligen Schützenstand eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

zu Sachkonto 4291001

Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes in 2024.

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an den MTV Walle gemäß Beschluss zu Vorlage Schw/2024/0810.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den MTV Walle für den Basketballkorb, siehe INV 500406.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und des Übungsraumes. Ab 2024 zusätzlich für die geplante Photovoltaikanlage (INV 500315).

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, letztmals 2023).
Ab 2026 kommen Abschreibungen für einen weiteren Defibrillator, der außerhalb des Gebäudes angebracht wird, hinzu (INV 500436).

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.655	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.655	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.664	-111.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.742	-8.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-913	-1.100	-1.300	-1.400	-1.600	-1.700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-7.900				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.319	-135.700	-56.200	-21.500	-21.900	-22.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.664	-130.300	-47.800	-13.100	-13.500	-13.900
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-23.935					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.935	-1.500	-3.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.935	-1.500	-3.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.599	-131.800	-51.500	-13.100	-13.500	-13.900
	Finanzmittelveränderung	-89.599	-131.800	-51.500	-13.100	-13.500	-13.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.935 -23.935						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Photovoltaik Sportzentrum Walle</p> <p>Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle. Die Kosten hierfür wurden auf 43.000 € geschätzt. Dieser Betrag war 2024 veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 23.935,28 €.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (2.150 €/a).</p>							
INV 500406 Zuschuss MTV Walle Basketballkorb 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500 -1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss MTV Walle Basketballkorb</p> <p>Für die Beschaffung eines Basketballkorbs sollte der MTV Walle 2025 einen investiven Zuschuss von 1.500 € erhalten.</p> <p>Abschreibungen sind vorbehaltlich des mit Auszahlung zu erteilenden Bescheides über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500436 Defibrillator Sportzentrum Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum Walle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät.</p> <p>Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	23.935	1.500	3.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	23.935	1.500	3.700				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	9.290	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.849	-58.000	-108.000	-1.500	-1.500	-1.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-28.703					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.432	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-17.750	-17.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.261	-1.600	-1.900	-2.000	-2.200	-2.500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.139	-1.000	-1.000	-1.000	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.647	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-732	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-900	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-106.513	-92.600	-148.500	-43.400	-43.100	-43.700
	= Ordentliches Ergebnis	-97.224	-88.800	-144.700	-39.600	-39.300	-39.900

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

2024 sind Aufwendungen u. a. für Brandschutzmaßnahmen, Elektroarbeiten und Trocknungsarbeiten ("Tänzerraum") entstanden. 2025 waren Arbeiten an der Außendämmung, an den Fliesen sowie weitere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Weiterhin sollte der Wärmemengenzähler ausgetauscht werden. 2026 sind Mittel für eine weitere Außendämmung, zusätzliche Heizkörper, einen Austausch von Innentüren, einen Anstrich der Fenster, und die Umstellung der Beleuchtung auf LED eingestellt. Derzeit wird geprüft, ob für die Umstellung der Beleuchtung Fördermittel eingeworben werden können. Ggf. wäre dieser Ansatz investiv zu planen.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.

zu Sachkonto 4458001

Reinigungskosten für Privatfeiern in der Gymnastikhalle Rothemühle werden direkt mit der Reinigungsfirma abgerechnet. Daher ab 2026 keine Ansätze mehr.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Rothemühle für die Lautsprechanlage aus 2015 über 9 Jahre (letztmals 2024). Ab

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

2024 sind Abschreibungen für die Zuweisung zur Beschaffung eines Beamers berücksichtigt (1.000 €/a).

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, letztmals 2023) und der Beschallungsanlage aus 2017 (9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a). Ab 2025 kommen Abschreibungen für den Fahrradständer (INV 500423, 732 €/a), ab 2026 für einen weiteren Defibrillator, der außerhalb des Gebäudes angebracht wird (INV 500437, 617 €/a) hinzu.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Brandmeldeanlage, die 2026 installiert werden soll. Siehe die Erläuterungen zur INV 500457.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.669	-58.000	-108.000	-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.	-7.432	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-20.250	-17.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.261	-1.600	-1.900	-2.000	-2.200	-2.500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.613	-84.800	-138.800	-32.800	-33.400	-34.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.468	-81.100	-135.100	-29.100	-29.700	-30.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.000	-26.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-7.000	-26.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	-26.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.468	-88.100	-161.600	-29.100	-29.700	-30.400
	Finanzmittelveränderung	-59.468	-88.100	-161.600	-29.100	-29.700	-30.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500423 Fahrradständer MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradständer MZH Rothemühle Mittel für die Ausstellung eines Fahrradständers an der Mehrzweckhalle Rothemühle. Das Kostenvolumen wurde auf 7.000 € geschätzt. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500437 Defibrillator Mehrzweckhalle Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700				
<i>Erläuterungen:</i> Defibrillator Mehrzweckhalle Rothemühle Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.							
INV 500457 Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			22.800				
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Rothemühle In die Wohnung über dem Kindergarten ist wie im Kindergarten selbst und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 60 % (22.800 €) eingeplant. Beim Kindergarten liegt der Anteil bei 25 % (9.500 €), bei der Wohnung bei 15 % (5.700 €). Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 1.754 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen		7.000	26.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		7.000	26.500				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	= Summe ordentliche Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.698	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-57					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-7.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.097	-400	-500	-500	-500	-600
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.476					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.642	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.285	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-886	-400	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.140	-28.900	-28.900	-29.000	-29.100	-29.400
	= Ordentliches Ergebnis	-32.140	-22.000	-22.000	-22.100	-22.200	-22.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3488001							
Erstattungen von Energieaufwendungen durch die SV Gr. Schwülper.							
zu Sachkonto 4211001							
Ansätze aufgrund abgeschlossener Wartungsverträge. 2024 sind weiterhin Aufwendungen für einen E-Check und die Installation einer Fernauslesung für den Wasserverbrauch entstanden.							
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 4318101							
Zuschüsse an die SV Gr. Schwülper für die Tilgung des Darlehens werden mit der KST 500556 gebucht. Das Rechnungsergebnis erscheint daher an dieser Stelle, obwohl als KTR Sportförderung (4210130) verwendet wird. Planung und Buchung werden mit diesem KTR vorgenommen, die Ansätze und das Ergebnis erscheinen daher (auch) bei Produkt 42101 weiter vorne.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle.							
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, letztmals 2025) und des Defibrillators (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024). Ab 2026 kommen Abschreibungen eines weiteren Defibrillators, der außerhalb des Gebäudes angebracht wird, hinzu (INV 500438).							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.788	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-57					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-7.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.097	-400	-500	-500	-500	-600
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.476					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.418	-10.500	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.418	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.418	-3.600	-7.100	-3.500	-3.600	-3.900
	Finanzmittelveränderung	-13.418	-3.600	-7.100	-3.500	-3.600	-3.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500438 Defibrillator Sportzentrum OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum OBS</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			3.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			3.700				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500				
	= Summe ordentliche Erträge	1	2.600	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.853	-5.000	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-303	-700	-400	-400	-400	-400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.328	-4.900				
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-433	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
4318141	Zuschuss an Schützenvereine		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	-1.590					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.052	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.868	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.945	-17.900	-64.700	-8.800	-8.900	-9.000
	= Ordentliches Ergebnis	-21.944	-15.300	-64.600	-8.700	-8.800	-8.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 3488001

Erstattungen von Energiekosten vom Schützenverein Gr. Schwülper entstehen nicht mehr, da die Kosten direkt vom Verein getragen werden.

zu Sachkonto 4211001

2024 wurde die Eingangstür ausgetauscht.
 2025 waren zusätzlich 4.000 € für die Behebung des Feuchteschadens an der Decke des Schießstandes eingeplant.
 2026 sind Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen eingestellt.
 Ab 2027 ist wieder der übliche Sockelansatz von 1.000 € p.a. veranschlagt.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4318141

Zuschuss an den Schützenverein Gr. Schwülper gemäß Beschluss zu Vorlage Schw/2024/0810.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung für die elektronische Trefferanzeige aus 2022 über 10 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	2.600	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.853	-5.000	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-301	-700	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.328	-4.900				
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-433	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
7318141	Zuschuss an Schützenvereine		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	-1.590					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.523	-13.900	-60.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.522	-11.300	-60.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.522	-11.300	-60.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Finanzmittelveränderung	-14.522	-11.300	-60.600	-4.700	-4.800	-4.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-522	-500				
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-522	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-522	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241401

Die Versicherung der Tennishalle läuft nicht mehr über die Gemeinde.

zu Sachkonto 4318171

Zuschuss an den TC Schwülper für die Notunterbringung des Waldkindergartens gemäß Beschluss zu Vorlage Schw/2024/0810.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den TC Schwülper für die Toilettenanlage, siehe INV 500411. In 2025 für 6 Monate.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-522	-500				
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-38.700				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-38.700				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.700				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522	-41.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-522	-41.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500411 Zuschuss an den TC Schwülper Toilettenanlage		38.700					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-38.700					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an den TC Schwülper Toilettenanlage</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Auszahlungen i. H. v. 38.700 € eingeplant, die als investive Zuweisung an den TC Schwülper geleistet werden sollten. Eine Auszahlung erfolgte 2025 nicht, der Ansatz wurde aber als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Dem Verein ist mit Zahlung der Zuweisung ein Verwendungsbescheid zu erteilen, in dem u. a. eine Mindestverwendungsdauer festzulegen ist. Für die Planung wurde von einem Zeitraum von 20 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind die Abschreibungen berechnet. Bei abweichenden Zeiträumen sind die Abschreibungen entsprechend anzupassen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		38.700					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		38.700					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-600	-600	-600	-600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.701	-9.800	-9.700	-9.800	-9.800	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.718	-10.800	-11.300	-11.400	-11.400	-11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-9.718	-10.800	-11.300	-11.400	-11.400	-11.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die SG Lagesbüttel für die digitale Schießanlage, siehe INV 500454.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17	-1.000	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-17	-1.000	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500454 Zuweisung SG Lagesbüttel Schießanlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			5.300 -5.300				

Erläuterungen:

Zuweisung SG Lagesbüttel Schießanlage

Die SG Lagesbüttel hat für die Umrüstung der Kleinkaliberschießanlage bei der Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. 5.300 € beantragt. Siehe Vorlage 2025/1052.

Vorbehaltlich des von der Gemeinde zu erstellenden Zuweisungsbescheides wird von einer Verwendungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Die Abschreibungen sind entsprechend berechnet.

Gesamtsumme Auszahlungen			5.300				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			5.300				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-157	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-157	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-157	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-31	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	-15.000			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-15.000	-15.000			
	= Ordentliches Ergebnis		-15.000	-15.000			
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	15.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	15.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	15.000					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2023 bis 2025 waren Haushaltsmittel für Räumungskosten zur Wiederherstellung der Flächen und für ein Bodengutachten eingestellt. Eine Umsetzung war bisher nicht möglich, daher erfolgt 2026 eine nochmalige Veranschlagung mit einem höheren Betrag.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre, letztmals 2023.

Gemeinde Schwülper

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	-15.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000	-15.000			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000	-15.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.000	-15.000			
	Finanzmittelveränderung		-15.000	-15.000			

Gemeinde Schwülper

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.413	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Summe ordentliche Erträge	4.413	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-121.078					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-30.165	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-15.000					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30.967	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-733	-800	-800	-800	-700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.960	-34.300	-34.300	-34.300	-34.200	-33.500
	= Ordentliches Ergebnis	-193.547	-29.900	-29.900	-29.900	-29.800	-29.100

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 4211101

2023 waren insgesamt 600.000 € für die Mängelbeseitigung des Sportplatzes am Flachskamp einschließlich Planung und Verwendung von Rollrasen veranschlagt.
 Eine aktualisierte Berechnung des beauftragten Planungsbüros hatte erwartete Kosten von rund 776.400 € ergeben. Hinzu kamen Planungskosten von geschätzten 20 % der Kosten (= rund 155.300 €), **insgesamt also 931.700 €**.
 Über den 2023 eingeplanten Betrag von 600.000 € wurde eine Rückstellung gebildet, der übrige Betrag von 331.700 € wurde 2024 zur Verfügung gestellt. Hinzu kamen 2024 Aufwendungen für den Abriss der Dornenhecke sowie die neue Bepflanzung der Anlage und die Installation eines Maulwurfzauns (50.000 €). Der Gesamtansatz in 2024 lag damit bei 383.200 € (331.700 € Sanierung + 50.000 € Bepflanzung etc. + 1.500 € Sockelbetrag). Ab 2025 ist wieder der Sockelbetrag veranschlagt.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4291001

Anteil an der Beschaffung der Software für das Baumkataster.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportplatzes über 23 Jahre.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Unterwassermotorpumpe, die 2021 beschafft wurde, über 7 Jahre.

Gemeinde Schwülper

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.018					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-602.631	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.667	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.667	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.667	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelveränderung	-617.667	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.000	-5.000	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-600	-600	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.485	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-329	-400	-400	-400	-400	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.570	-10.000	-13.800	-10.400	-9.800	-9.300
	= Ordentliches Ergebnis	-4.570	-10.000	-13.800	-10.400	-9.800	-9.300
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.891					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.891					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.891					

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2025 waren zusätzliche Mittel für diverse Reparaturen veranschlagt, 2026 für die Sanierung des Carports.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung aus 2023 an den FC Schwülper für die Fußballtore über 10 Jahre.
Ab 2026 kommen Abschreibungen der Zuweisung für die Beregnungsanlage (INV 500441, 1.600 €/a), ab 2027 der Zuweisung für die Flutlichtanlage (INV 500442, 1.043 €/a) hinzu.

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 (435 €/a), der Zufahrt aus 2018 (650 €/a) und der Entwässerung (78 €/a), insgesamt somit 2.489 €/a.
Hinzu kommen weitere 1.600 €/a für die Pflasterungen am Sportplatz Rothemühle, siehe INV 500422 (in 2025 anteilig geplant).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnens aus 2015.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibung für den Rasentrimmer und die Freischneider aus 2022.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner aus 2019 über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.000	-5.000	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119	-5.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119	-5.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-16.000	-24.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000	-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-56.000	-24.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-56.000	-24.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119	-25.000	-62.000	-25.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-119	-25.000	-62.000	-25.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500422 Pflasterflächen Sportplatz Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		20.000	40.000				
		-20.000	-40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pflasterflächen Sportplatz Rothemühle</p> <p>Neben den Sportplätzen sollten Pflasterflächen hergestellt werden. Die Kosten wurden zunächst auf 20.000 € geschätzt. Eine Ausführung kam 2025 nicht zustande. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass sich die Kosten auf 40.000 € belaufen werden. Da eine Übertragung des Haushaltsansatzes 2025 nach 2026 nicht erfolgte, wurden die insgesamt benötigten Mittel (40.000 €) über den Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (1.600 €/a), 2025 war ein Teilbetrag veranschlagt.</p>							
INV 500441 Zuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			16.000				
			-16.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rothemühle</p> <p>2026 ist die Errichtung einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz in Rothemühle geplant. Die Maßnahme läuft über den TSV Rothemühle in Absprache mit dem FC Schwülper, die Gemeinde beteiligt sich mit einer Zuwendung i. H. v. 16.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im zu erteilenden Förderbescheid an den Verein über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500442 Zuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				24.000			
				-24.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Rothemühle</p> <p>2027 ist die Errichtung einer weiteren Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Rothemühle geplant. Die Maßnahme läuft über den TSV Rothemühle in Absprache mit dem den FC Schwülper, die Gemeinde beteiligt sich mit einer Zuwendung von 24.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im zu erteilenden Förderbescheid an den Verein über 23 Jahre eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	56.000	24.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	56.000	24.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	541	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	541	500	500	500	500	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-5.583	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.680	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-670	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.448	-13.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= Ordentliches Ergebnis	-26.907	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus einer Zuwendung des Landkreises für die Beregnungsanlage i. H. v. 5.089,38 € in 2023.

zu Sachkonto 4211001

2024 sind Aufwendungen für das Düngen und Sanden angefallen.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4711011

Ab 2022 Abschreibung der Zuweisung für die Beregnungsanlage (1.500 €/a, Nutzungsdauer 10 Jahre) und die Flutlichtanlage des Sportplatzes (2.608 €/a, 23 Jahre).
 Ab 2024 kommen Abschreibungen der Zuweisung für die Flutlichtanlage an den Tennisplätzen (INV 500367, 15.000 € : 10 Jahre = 1.500 €/a) und die Ersatzspielerkabinen (INV 500391, 4.000 € in 2023 und 2024 : 10 Jahre = 400 €/a) hinzu.
 Am Kleinspielfeld beteiligt sich die Gemeinde mit einer Zuweisung von voraussichtlich rund 45.200 € an den MTV Walle, siehe INV 500424. Bei einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 1.965 €/a.

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 entlang Oker errichtet wurde, und den Teil aus dem Bau der Querungshilfe, der dem Sportgelände zuzurechnen ist (1.940 €/a).
 2025 waren an dieser Stell noch Abschreibungen für das neue Kleinspielfeld eingeplant (INV 500424). Da der eingeplante Betrag jedoch als Zuweisung an den Sportverein geleistet wird, erfolgt die Veranschlagung der Abschreibungen bei SK 4711011.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Hockeytore und des Spielgerätes aus 2023 über 10 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-14.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.515	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.515	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.000					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-60.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.000	-60.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	-60.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.515	-64.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Finanzmittelveränderung	-35.515	-64.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.000 -15.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle</p> <p>Der MTV Walle hatte bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Errichtung einer Flutlichtanlage an den Tennisplätzen beantragt. Förderanträge beim Landessportbund und beim Landkreis Gifhorn lagen ebenfalls vor. Die Gesamtkosten wurden auf rund 44.300 € geschätzt. Die Gemeinde hat sich hieran mit einem Zuschuss i. H. v. 15.000 € beteiligt.</p> <p>Mit Zahlung des Zuschusses wurde dem Verein ein Förderbescheid erteilt, in dem der Verein zur antragsgemäßen Nutzung der Zuweisung über einen Zeitraum von 10 Jahren verpflichtet wurde.</p> <p>Damit ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.500 € (15.000 € : 10 Jahre).</p>							
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000 -2.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine</p> <p>Gemäß Beschluss des Gemeinderates hat der FC Schwülper für die Beschaffung von Auswechselkabinen Zuschüsse von insgesamt 4.000 € erhalten. Die Zuschüsse wurden jeweils hälftig in 2023 und 2024 ausbezahlt.</p> <p>Abschreibungen sind gemäß Zuwendungsbescheid über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500424 Kleinspielfeld am Sportplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		60.000 -60.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kleinspielfeld am Sportplatz Walle</p> <p>Umnutzung der bisherigen Grasfläche, die derzeit als Bolzplatz genutzt wird, zum Kleinspielfeld. Neben der dafür notwendigen Bearbeitung des Bodens wurden auch die Herstellung eines Maulwurfzauns und einer Bewässerungsanlage geplant. Eine erste Schätzung ging von Kosten i. H. v. rund 56.100 € aus. Einschließlich einer Sicherheitsreserve wurde 2025 ein Betrag von 60.000 € veranschlagt. Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2026 übertragen.</p> <p>Aufgrund einer Förderung des Landessportbundes wird die Maßnahme über den MTV Walle abgewickelt. Die Auszahlung erfolgt daher als Zuweisung an den Verein.</p> <p>Abschreibungen werden zunächst über einen Zeitraum von 23 Jahren vorgesehen, 2025 mit 6 Monaten geplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	17.000	60.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	17.000	60.000					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-100.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.000	-100.000			
	Finanzmittelveränderung		-50.000	-100.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500841	Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen		50.000	100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.</p> <p>2023 und 2024 waren für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Da die Planungen bisher nicht beauftragt wurden, erfolgte 2025 eine Ansatzwiederholung. 2026 ist ein Ansatz von 100.000 € veranschlagt.</p> <p>Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat.</p> <p>Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		50.000	100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		50.000	100.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Summe ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung		-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567					
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.900	37.900			
	= Summe ordentliche Erträge	567	37.900	37.900			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.742					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-140.694					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-6.489	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-15.272		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-164.197	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	= Ordentliches Ergebnis	-163.630	-37.100	-39.600	-77.500	-77.500	-77.500

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567					
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.900	37.900			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567	37.900	37.900			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.015					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-51.796	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.811	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.244	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.244	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000
	Finanzmittelveränderung	-56.244	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.900	37.900			
	= Summe ordentliche Erträge		37.900	37.900			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-986					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-140.694					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-6.489	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-15.272		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-163.441	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	= Ordentliches Ergebnis	-163.441	-37.100	-39.600	-77.500	-77.500	-77.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

Erstattungen von Privatpersonen oder privaten Unternehmen für anlassbezogene Bebauungspläne. 2025 wurden Erstattungen für die Umwandlung des Gewerbegebietes Lagesbüttel in ein Mischgebiet (20.000 €) und die Ausweisung des alten Sportplatzes in Gr. Schwülper als Bauland (17.900 €) erwartet. Da die Erträge erst 2026 entstehen werden, erfolgt eine nochmalige Veranschlagung im Haushaltsplan 2026.

zu Sachkonto 4429001

2024 sind Aufwendungen für Rechtsberatungen in einem Bauleitplanverfahren entstanden.

zu Sachkonto 4431091

Die 2024 gebuchten Rückstellungen wurden für die B-Plan-Verfahren Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper, Asthoop und Freiflächen-PV-Anlage in Lagesbüttel sowie das Gewerbegebiet nördlich der K 57 gebildet, da diese Verfahren Ende 2024 bereits beauftragt waren.

zu Sachkonto 4431131

Ab 2025 waren bzw. sind grundsätzlich jährlich 75.000 € für die Überarbeitung diverser bestehender und die Aufstellung neuer Bebauungspläne veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.900	37.900			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.900	37.900			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.259					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-51.796	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.055	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.055	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.055	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000
	Finanzmittelveränderung	-56.055	-37.100	-37.100	-75.000	-75.000	-75.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567					
	= Summe ordentliche Erträge	567					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-756					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-756					
	= Ordentliches Ergebnis	-189					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 4429001

Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorfentwicklung.

Der Verlängerungsantrag über den bisher genehmigten Zeitraum einschl. 2024 hinaus wurde abgelehnt, daher sind nur noch 2024 Aufwendungen entstanden. Dies gilt entsprechend für die Erträge, siehe SK 3141001.

Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei den jeweiligen Maßnahmen vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-756					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189					
	Finanzmittelveränderung	-189					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9					
3511001	Konzessionsabgaben	176.313	175.000	168.400	168.400	168.400	168.400
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.742	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.964	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Summe ordentliche Erträge	182.029	179.400	172.700	172.700	172.700	172.700
	= Ordentliches Ergebnis	182.029	179.400	172.700	172.700	172.700	172.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Erwartete Erträge vom Stromversorger gemäß in 2025 gezahlter Abschläge (42.100 € x 4 = 168.400 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber, Anpassung an das Ergebnis für das Jahr 2024. Das Ergebnis in 2024 fällt aufgrund von einmaligen Zuweisungen aus der Neuherstellung der Stromtrasse Wahle-Hattorf höher aus.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2023 und 2024.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9					
6511001	Konzessionsabgaben	176.313	175.000	168.400	168.400	168.400	168.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.964	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.429	179.400	172.700	172.700	172.700	172.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.429	179.400	172.700	172.700	172.700	172.700
7853001	Sonstige Anteilsrechte			-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181.429	179.400	162.700	172.700	172.700	172.700
	Finanzmittelveränderung	181.429	179.400	162.700	172.700	172.700	172.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500460 Beteiligung Energiegenossenschaft 31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen			10.000 -10.000				

Erläuterungen:

Beteiligung Energiegenossenschaft

Die Gemeinde beabsichtigt, sich an einer Energiegenossenschaft mit einem Betrag von 10.000 € zu beteiligen.
Abschreibungen sind auf diese Anteile nicht zu leisten.

Gesamtsumme Auszahlungen			10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			10.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3511001	Konzessionsabgaben	39.088	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	= Ordentliches Ergebnis	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Erwartete Erträge vom Gasversorger gemäß in 2025 gezahlter Abschläge (42.100 € x 4 = 168.400 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6511001	Konzessionsabgaben	39.088	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Finanzmittelveränderung	40.038	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.888	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	65.269	105.500	107.100	107.100	107.100	107.100
3311001	Verwaltungsgebühren	20					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	351.327	403.600	396.100	393.100	390.400	363.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	599					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	925					
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	422.268	514.500	508.600	505.600	502.900	476.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-125.557	-127.900	-132.000	-135.300	-138.700	-142.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.053	-5.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.831	-8.500	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-210					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.221	-27.700	-29.600	-30.300	-31.100	-31.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-493	-600	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-50.000					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-33.393	-100.000	-100.000	-38.600	-38.600	-38.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-150.112	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-11.072					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.603	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.708	-2.600				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-811	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-4.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	-116					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.037	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100					
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-5.704	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-14.982	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-63.061	-63.100	-64.200	-65.300	-65.300	-65.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-514.123	-639.400	-689.400	-692.800	-690.600	-656.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.336	-3.200	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.041.217	-1.228.100	-1.289.700	-1.237.600	-1.239.800	-1.210.500
	= Ordentliches Ergebnis	-618.949	-713.600	-781.100	-732.000	-736.900	-734.500
5019101	Sonst. außergew. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)			2.100			
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	9.799					
	= Summe Außerordentliche Erträge	9.799		2.100			
5119201	Sonst. außergewöhnliche Auf. Vermögensschäden	-8.929					
5133001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VG			-2.800			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-317	-700	-700			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-9.246	-700	-700			
	= Außerordentliches Ergebnis	553	-700	1.400			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Sachkonto 3142001
<p>Der östliche Teil des Kreisels im Gewerbegebiet Waller See liegt auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig, der westliche Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Schwülper. Die Straßenbaulast für den Kiesel war somit bisher geteilt. Das gleiche galt für den Straßenkörper, der in südlicher Richtung vom Kiesel wegführt.</p> <p>Um zukünftig klare Grenzen zu definieren, wurde 2024 mit der Stadt Braunschweig eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine Abgrenzung der Zuständigkeiten regelt. Die Straßenbaulast für den kompletten Kiesel ging auf die Gemeinde über, für den nach Süden abgehenden Straßenkörper hat die Stadt die Straßenbaulast übernommen.</p> <p>Die Stadt hat 2024 einen Ablösebetrag für zukünftig vorzunehmende Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 97.200 € an die Gemeinde gezahlt (SK 6142001 im Finanzhaushalt). Im Ergebnishaushalt ist dieser Betrag über 25 Jahre abzugrenzen, was jährliche Erträge von 3.888 € ergibt.</p>
zu Sachkonto 3161001
<p>Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. In den vergangenen Jahren neu hinzugekommen sind Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für die Neuausbauten der Rotdornallee und der Schulstraße.</p> <p>Die Steigerung zum Haushaltsjahr 2024 resultiert aus den erwarteten Zuweisungen des Landes für den Waller Lehmweg (erwartet wurden 654.000 €) und der Stadt Braunschweig für die Straße im Gewerbegebiet Waller See (rund 949.700 €).</p>
zu Sachkonto 3311001
Gebühren für Sondernutzungen des Straßenraums.
zu Sachkonto 3371001
<p>Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne vor 2011 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. Die ab 2011 eingegangenen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und die damit verbundenen Erträge sind ebenfalls in der veranschlagten Summe enthalten.</p> <p>Zukünftig ist - sofern keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden und damit weitere Beitragszahlungen eingehen - mit fallenden Erträgen zu rechnen, da die Nutzungsdauern einiger Straßen in den nächsten Jahren ablaufen und die Sonderposten damit komplett aufgelöst sind. Bei den Abschreibungen (SK 4711401) ist dies ebenfalls der Fall.</p>
zu Sachkonten 3487001 und 3488001
Erstattungen für beschädigte Verkehrsspiegel.
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 4211091
Für die Sanierung des Rotteweges wurde 2024 eine Rückstellung gebildet.
zu Sachkonto 4211201
Mittel für Baumpflegemaßnahmen. 2024 bis 2026 waren bzw. sind aufgrund notwendiger Ersatzpflanzungen für Bäume, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden mussten bzw. müssen, erhöhte Ansätze eingeplant.
zu Sachkonto 4212001
<p>Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen).</p> <p>Vorgesehen waren 2025 Sanierungen in den Straßen Suhkamp und Osterberg.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Sachkonto 4212091
Die 2024 gebuchten Rückstellungen wurden für die Sanierung des Gehweges im Sandweg und die Reinigung der Schützenstraße gebildet.
zu Sachkonto 4222001
Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder. Anpassung der Ansätze ab 2026 an die bisherigen Ergebnisse.
zu Sachkonto 4231001
Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See und für die Zeiten der Sperrmüllabfuhr. Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Buchungen.
zu Sachkonto 4241001
In der Regel werden bei diesem Sachkonto Beschaffungen von Müllsäcken gebucht.
zu Sachkonto 4241301
Ansatz für die Bewässerung der Lärmschutzwand im Baugebiet In der Dösse II.
zu Sachkonto 4291001
Jährliche Lizenzgebühren für das Straßenkataster. 2024 sind neben den Lizenzgebühren Aufwendungen für ein Baumkataster und ein Gutachten für die Straße Osterberg in Walle entstanden.
zu Sachkonto 4318001
Zuschüsse für Baumpflegearbeiten.
zu Sachkonto 4452101
Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften
zu Sachkonto 4452201
Winterdienst Gewerbegebiet Waller See, Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse 2024 und 2025.
zu Sachkonto 4453001
Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Zuweisungen an den Wasserverband für die Erneuerung oder den Neubau der Straßenentwässerung. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer bzw. neu ausgebauter Straßen. Die Straßen, die zum Stichtag der 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 nachweislich älter als 25 Jahre waren, wurden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten auch die Abschreibungen für die Straßen in den Baugebieten der Jahre ab 2011 und der gerade im Endausbau befindlichen Straßen im Waller See (2025 mit 6 Monaten berücksichtigt) und im Baugebiet In der Dösse II. Abschreibungen des Waller Lehmweges, der bereits 2023 fertiggestellt wurde, sind ebenfalls enthalten. Ab 2025 kommen Abschreibungen für die Regenentwässerung im Schäferweg in Rothemühle (INV 500408) und die Parkplätze im Ziegeleiweg (INV 500296) hinzu. Tendenziell ist zu erwarten, dass die Ansätze in den Folgejahren absinken, sofern keine neuen Baugebiete ausgewiesen oder vor-

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
handene Straßen neu ausgebaut werden, da die Nutzungsdauern der vorhandenen Straßen nach und nach ablaufen und dadurch weniger Abschreibungen entstehen.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die seit 2017 beschafft wurden. 2024 kamen zwei weitere Messtafel hinzu (siehe INV 500043), seit 2025 sind jährliche Mittel i. H. v. 5.000 € für diesen Zweck eingestellt. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.
zu Sachkonto 5019101
Außerordentliche Auflösung des Sonderpostens für die Straßenentwässerungsanteile der Kirchstraße in Gr. Schwülper. Siehe die INV 500450.
zu Sachkonto 5119201
Aufwand für eine Schadenbeseitigung durch eine Baufirma in der Hafestraße in Walle. Der Aufwand wurde 2025 durch diese Baufirma ersetzt.
zu Sachkonto 5133001
Außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes des Straßenentwässerungsanteils der Kirchstraße in Gr. Schwülper. Siehe hierzu die Erläuterungen bei der INV 500450.
zu Sachkonto 5311001
Außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Wegeflächen in Lagesbüttel und Walle über Buchwert.
zu Sachkonto 5321001
Außerordentlicher Aufwand aus dem Verkauf von Wegeflächen in Lagesbüttel unter Buchwert. 2025 waren Aufwendungen aus dem Verkauf von Wegeflächen für den Radweg Walle-Lagesbüttel eingeplant. Siehe hierzu die Erläuterungen bei INV 500392.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	97.200					
6311001	Verwaltungsgebühren	20					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	599					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	925					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.744	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-125.557	-127.900	-132.000	-135.300	-138.700	-142.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.053	-5.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.831	-8.500	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-210					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.221	-27.700	-29.600	-30.300	-31.100	-31.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-493	-600	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-33.393	-100.000	-100.000	-38.600	-38.600	-38.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-236.986	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.683	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.550	-2.600				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.126	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-4.412	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.037	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100					
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-5.704	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-19.038	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.678	-522.400	-531.000	-473.700	-478.100	-482.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.934	-521.000	-529.600	-472.300	-476.700	-481.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	98.477					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	974.884		35.000			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	13.878	-700	-700			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	162.901					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.140	-700	34.300			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-124.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-69.676	-65.000	-83.800			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-866.162	-238.100	-1.320.200	-35.000	-35.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.623					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-947.110	-308.100	-1.533.000	-40.000	-40.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.030	-308.800	-1.498.700	-40.000	-40.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.904	-829.800	-2.028.300	-512.300	-516.700	-486.200
	Finanzmittelveränderung	-87.904	-829.800	-2.028.300	-512.300	-516.700	-486.200
Erläuterungen							
zu Sachkonto 6142001							

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Einzahlung des Alösebetrages der Stadt Braunschweig für den Kreisel im Gewerbegebiet Waller See, siehe SK 3142001.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2024 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft.

2025 wurden nochmals Mittel i. H. v. 5.000 € für die Beschaffung zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Beschaffung erfolgte zu einem Gesamtpreis von 4.648,62 €. Ab 2026 sind jährliche Ansätze von 5.000 € für etwaige zusätzliche oder Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren, Ansätze für die Abschreibungen sind vorhanden.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I	9.043						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.420						
29 26. - Baumaßnahmen	-6.623						

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.899.986,62 €, 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 €
Rechnungsergebnis 2024:	9.042,87 €

Gesamtkosten: 1.899.986,62 €

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

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

Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 veranschlagt.

Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	86.218	65.000	83.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.184	-65.000	-83.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-59.034						

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 €).

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 1.460.137,86 € und teilen sich wie folgt auf:

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 €						
Rechnungsergebnis 2022:	6.086,85 €						
Rechnungsergebnis 2023:	1.994,84 €						
Rechnungsergebnis 2024:	77.727,84 €						
Rechnungsergebnis 2025:	26.717,33 €						
Haushaltsausgaberesult nach 2025:	38.282,67 €						
Haushaltsansatz 2026:	83.800,00 € (Fertigstellungspflege, Lärmschutzwahl, Planungskosten etc.)						
Gesamt:	1.460.137,86 €						

Die Einzahlungen aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilen sich wie folgt auf:

2016: 447.539,18 €

2017: 812.075,33 €

2023: 2.860,62 € (endgültiger Beitragsbescheid für ein einzelnes Grundstück)

Gesamt: 1.262.475,13 €

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	605.277	37.500	91.000	35.000	35.000		70.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	162.901						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.553						
29 26. - Baumaßnahmen	-730.625	-37.500	-91.000	-35.000	-35.000		-70.000

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II

Die 2019 veranschlagten Mittel (1.124.700 €) wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) waren 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgaberesult von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. Ein Teilbetrag hiervon (280.000 €) wurde nochmals aus Haushaltsausgaberesult nach 2022 übertragen. Von diesem Betrag wurden 244.905,11€ verbraucht, der Restbetrag von 35.094,89 € wurde nach 2023 übertragen. 2023 waren Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.748.230,24 € gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Rechnungsergebnis 2022:	244.905,11 €
Rechnungsergebnis 2023:	162.961,92 €
Rechnungsergebnis 2024:	768.178,02 €
Rechnungsergebnis 2025:	166.203,10 €
Haushaltsausgaberesult nach 2026:	419.563,54 €
Ansatz 2026:	91.000,00 €
Ansatz 2027:	35.000,00 €
Ansatz 2028:	35.000,00 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Gesamtkosten: 3.748.230,24 €

Der Restbetrag des Ansatzes aus 2023 (1.407.000 €) konnte nicht in kompletter Höhe als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen werden, da die vorhandenen Mittel in der Budgetebene nicht hoch genug waren. 2024 wurde daher neben dem Ansatz für die vorzunehmenden Bepflanzungen (60.000 €) noch ein weiterer Betrag von 66.500 € vorgesehen. Der Gesamtansatz in 2024 lag also bei 126.500 €. 2025 kamen weitere 37.500 € für eine neu anzulegenden Drainage hinzu, 2026 nochmals 91.000 € für ausstehende Rechnungen und die Fertigstellungspflege. Auch 2027 und 2028 sind noch Beträge für die Fertigstellungspflege eingeplant. Beide Beträge sind mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Aufträge bereits 2026 erteilt werden können.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren bisher in den Jahren 2019 bis 2023 eingeplant. Tatsächlich waren folgende Einzahlungen zu verzeichnen:

2020:	1.434.798,67 €
2021:	1.063.193,78 €
2023:	166.622,58 €
2024:	162.901,22 €
Gesamt:	2.827.615,25 €

2022 wurde zwar ein Ansatz für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser gebildet (246.400 €), allerdings wurden keine Grundstücke verkauft. 2023 erfolgte daher eine nochmalige Veranschlagung in gleicher Höhe. Tatsächlich wurden 2023 nur 2 dieser Grundstücke verkauft, die Übrigen sollten 2024 folgen. 2024 wurden die letzten beiden Grundstücke verkauft.

Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230).

Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind seit 2021 (Anteile für die Straßenentwässerungsanlagen) bzw. 2024 (Straßenkörper) eingeplant.

INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					

Erläuterungen:

Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg

Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden sollte. Die Gesamtkosten wurden auf 25.000 € geschätzt.

Abschreibungen sind ab 2025 für 25 Jahre vorgesehen.

INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	-877.855		770.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	949.758		35.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.903		-805.200				

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) sollte 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzzissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von insgesamt 800.000 € gerechnet, die 2021 veranschlagt waren. Ein Haushaltsausgabereist wurde nicht gebildet, stattdessen erfolgte

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2022 eine Neuveranschlagung. Auch aus diesem Ansatz wurde kein Haushaltsausgaberest gebildet.

Eine neuere Kostenschätzung hatte Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. Insgesamt wurde neu mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wurde mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt wurden. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes wurden weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt standen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € war 2023 zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen.

In das Jahr 2025 wurde in Summe ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 1.879.449,86 € übertragen. Eine Teilsumme von 685.130,92 € stammt aus dem Haushaltsjahr 2023. Da bis Ende 2025 keine Bauaufträge vergeben waren, durfte diese Teilsumme nicht in das Jahr 2026 übertragen werden. Im Haushaltsplan 2026 wurde daher ein neuer Ansatz von 685.200 € gebildet. Hinzu kommen prognostizierte Mehrkosten von 120.000 €, die ebenfalls 2026 veranschlagt sind.

Folgende Zahlungen sind bisher entstanden bzw. sind noch zu erwarten:

Rechnungsergebnis 2023:	48.647,39 €
Rechnungsergebnis 2024:	71.902,75 €
Haushaltsausgaberest nach 2026:	1.194.318,94 €
Haushaltsansatz 2026:	805.200,00 €
Gesamtsumme:	2.120.069,08 €

Die Stadt Braunschweig hat sich mit einer Summe von rund 949.757,58 € an den entstehenden Kosten beteiligt. Dieser Betrag ist 2024 eingegangen. Um eine höhere Tragfähigkeit zu schaffen, hat die Stadt eine weitere Zahlung i. H. v. 35.000 € zugesagt. Hiermit wird 2026 gerechnet.

Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant.

INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)	-121.083						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.603						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.520						

Erläuterungen:

Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)

Die Straße Waller Lehmweg in Lagesbüttel wurde in 2022/23 ausgebaut.

Die Gesamtkosten wurden auf 1,2 Millionen € geschätzt, davon wurden 2022 und 2023 Beträge von jeweils 600.000 € veranschlagt. Zu Lasten des Jahres 2023 wurde im Haushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. 2022 sind bereits 126.000 € eingegangen. 2023 hat die Gemeinde vom Land 444.000 € erhalten, 2024 wurde noch mit 49.000 € gerechnet. Tatsächlich hat das Land 2024 eine Zahlung von 98.476,92 € geleistet. Der Landkreis hat sich 2024 mit einer Zuweisung i. H. v. 5.986,79 € beteiligt, der Wasserverband mit 12.209,26 €. 2024 sind damit insgesamt 462.196,05 € eingegangen.

Die tatsächlichen Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2022:	279.107,25 €
Rechnungsergebnis 2023:	987.142,31 €
Rechnungsergebnis 2024:	2.520,00 € (Prüfungskosten Verwendungsnachweis)
Gesamt:	1.268.769,56 €

Die über den Ansatz von 1,2 Mio. € hinausgehenden Kosten wurden durch andere Investitionen in diesem Produkt zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Erträge aus Sonderposten orientieren sich an dieser Nutzungsdauer und sind ebenfalls ab 2024 berücksichtigt.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		700	700				
		-700	-700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis ein Flurstück, das im Eigentum der Gemeinde steht. Dieses Flurstück ist bei einer Größe von 31 m² mit einem Wert von 687,89 € (= 22,19 €/m²) im Produkt Gemeindestraßen bilanziert. Der Landkreis hat ein Kaufangebot i. H. v. 1 €/m² vorgelegt. Bei Annahme dieses Angebotes würde durch den Verkauf unter Buchwert ein außerordentlicher Aufwand von 656,89 € (Buchwert abzgl. Kaufpreis von 31 €) entstehen, der entsprechend veranschlagt wurde.</p> <p>Da der Verkauf 2024 und 2025 nicht abgewickelt werden konnte, erfolgte 2026 eine Ansatzwiederholung.</p>							
INV 500395 Verkauf Grundstück Glockenberg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-7.003						
	7.003						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilverkauf Grundstück Glockenberg</p> <p>In der Straße Glockenberg in Lagesbüttel wurde 2024 die Teilfläche eines Gemeindeweges an die dortigen Einwohner verkauft. Insgesamt hat die Gemeinde Einzahlungen von 7.003,05 € erhalten. Der Bilanzwert lag bei 1.353,59 €, der Restbetrag setzt sich auf außerordentlichen Aufwendungen (bei Verkauf unter Buchwert) und Erträgen (bei Verkauf über Buchwert) zusammen.</p>							
INV 500396 Verkauf Teilfläche Weg Im Dorfe 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-6.875						
	6.875						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Weg Im Dorfe</p> <p>Die Gemeinde hat die Teilfläche eines Flurstücks in Walle an die dortige Anliegerin verkauft. Es handelte sich um den Weg von der Straße Im Dorfe zum Friedhof. Die Summe der Einzahlungen lag bei 6.875 € und teilt sich auf den Buchwert der Fläche (3.042,50 €) und den außerordentlichen Ertrag für den Verkauf über Buchwert (3.832,50 €) auf.</p>							
INV 500408 Regenentwässerung Schäferweg Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	4.600	75.600					
	-4.600	-75.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Regenentwässerung Schäferweg Rothemühle</p> <p>Die Regenentwässerung im Schäferweg musste neu gestaltet werden. Insbesondere war die Herstellung einer Versickerungsmulde notwendig. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 75.600 € aus.</p> <p>2025 ist lediglich eine Rechnung für Planungsleistungen i. H. v. 3.600 € eingegangen. Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, der verbliebene Ansatz von 72.000 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind analog von Gemeindestraßen mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen, 2025 für 6 Monate.</p>							
INV 500413 Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle 29 26. - Baumaßnahmen		50.000	50.000				
		-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle</p> <p>Die Gemeinde wollte für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle/Walle ein Grundstück erwerben, siehe die INV 500432 bei Produkt 11111 weiter vorne. Für die Erschließung des Grundstücks waren 2025 nach einer groben Kalkulation Kosten von 50.000 € eingeplant. Eine Beauftragung fand 2025 nicht statt, der Ansatz wird daher 2026 erneut eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren zu veranschlagen.</p>							
INV 500419 Erschließung Alter Sportplatz Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		50.000					
		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Alter Sportplatz Gr. Schwülper</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2025 waren Planungskosten für die straßentechnische Erschließung des alten Sportplatzgeländes an der Straße Am Sportplatz eingeplant. Eine Beauftragung erfolgte nicht, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberes nach 2026 übertragen.</p>							
INV 500429 Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen			100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße Die bisher als Gewerbegebiet ausgewiesenen Flächen an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper sollen in ein Wohnbau- gebiet umgewandelt werden. Ein entsprechendes Bauleitplanverfahren läuft bereits. Für die Planung der Erschließung sind 2026 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Mittel für den Bau der Erschließungs- anlagen sowie Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sowie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Beiträge sind noch nicht vorgesehen. Die Veranschlagung folgt, sobald die Vorplanungen abgeschlossen sind.</p>							
INV 500450 Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße Gr. Sch 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			124.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße Gr. Schwülper Der Wasserverband Gifhorn hat für 2026 die komplette Neuordnung der Straßenentwässerung in der Kirchstraße angekündigt. Der Anteil der Gemeinde (Straßenentwässerungsanteile - STREA) liegt bei 124.000 €. Die Nutzungsdauer des "alten" STREA ist noch nicht abgelaufen. Zum 01.01.2026 wird der Restbuchwert bei 2.727,47 € liegen und ist außerordentlich abzuschreiben. Ein entsprechender Ansatz wurde bei SK 5133001 gebildet. Der hierfür bilanzierte Sonderposten mit einem Restbuchwert von 2.162,99 € am 01.01.2026 ist analog aufzulösen (siehe SK 5019101). Abschreibungen für die neue Zuweisung sind über 50 Jahre einzuplanen (= 2.480 €/a).</p>							
INV 500453 Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen			274.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle Der Parkplatz gegenüber des Sportzentrums Walle soll neu ausgebaut werden. Neben der Neuherstellung der Parkflächen ist auch eine Parkplatzüberdachung für 8 Fahrzeuge einschl. PV-Elementen vorgesehen. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 286.000 € belaufen. Eine Summe i. H. v. 13.713,83 € (Baugrundachten, Vorplanung, geotechnische Untersuchung) wurde bereits 2025 gebucht, so dass 2026 noch ein Betrag von 274.000 € einzuplanen ist. Abschreibungen werden zunächst über 25 Jahre berechnet und sind vorgesehen, 2026 für 6 Monate.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	947.110	308.100	1.533.000	40.000	40.000	5.000	70.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.250.140	700	-34.300				
Gesamtsumme	-303.030	308.800	1.498.700	40.000	40.000	5.000	70.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	19.742	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	= Summe ordentliche Erträge	23.672	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.825	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-421	-500	-500	-500	-500	-500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-481	-800	-700	-700	-700	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-18					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.848	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-306	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.749	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.879					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-910	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-43.250	-54.600	-56.700	-79.900	-82.000	-81.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-74.925	-103.400	-106.400	-123.400	-125.900	-125.700
	= Ordentliches Ergebnis	-51.253	-79.800	-82.800	-99.800	-102.300	-102.100
5019101	Sonst. außergewöhn. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)			1.600			
	= Summe Außerordentliche Erträge			1.600			
5133001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VG			-2.200			
	= Außerordentliches Ergebnis			1.600			

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 des Ertrages über 16 Jahre vorzunehmen (62.880 € : 16 Jahre = 3.930 €).

zu Sachkonto 3161001

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

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

Ansätze für die Sanierung und Pflege der Nebenanlagen (Gehwege und Pflanzinseln) an Kreisstraßen. 2025 war ein zusätzlicher Betrag für eine Neubepflanzung an der Okerstraße vorgesehen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wird 2026 nochmals gebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen
zu Sachkonto 4312001
<p>Ablösebeträge an den Landkreis für die Ampel an der Kreuzung Waller See. Es handelt sich hier um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte bereits 2015. Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a.</p> <p>2025 war mit der Zahlung von Ablösebeträgen an den Landkreis für die Querungshilfe auf der Schunterstraße in Walle und die Mittelinsel auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel zu rechnen. Ausgegangen wurde von jeweils 50.000 €, in Summe also 100.000 €. Die Auszahlung sollte in voller Höhe im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Der Ansatz bei SK 7312001 lag daher in 2025 bei 100.000 €. Eine Abrechnung der Ablösebeträge erfolgte 2025 nicht. Die o. g. Beträge sind daher 2026 nochmals veranschlagt. Diese Ablösebeträge sind ebenfalls periodengerecht abzugrenzen. Ausgegangen wurde von einer Ablösewirkung von 25 Jahren gemäß AfA-Tabelle des Landes. Damit ergeben sich Aufwendungen i. H. v. 2.000 € je Straße pro Jahr.</p>
zu Sachkonto 4453001
<p>Anteile der Gemeinde an der Kanalsanierung in der Braunschweiger Straße und der Schloßstraße in 2024.</p>
zu Sachkonto 4711011
<p>Abschreibung des Anteils der Gemeinde am Neubau der Regenwasserhauptleitung in der Hafestraße über 50 Jahre. 2024 waren Abschreibungen der kompletten Betrages der Zuweisung zum Bau des Radweges entlang der K 54 nach Neubrück an dieser Stelle veranschlagt. Da der Anteil des Radweges bzw. Fußweges in Trägerschaft der Gemeinde verbleibt, ist dieser Anteil nicht als Zuweisung an den Landkreis, sondern als Infrastrukturvermögen bilanziert. Die Abschreibungen für diesen Weg werden daher bei SK 4711401 geplant. Die Kosten für die Querungshilfe lagen bei 3.925,79 €, was jährliche Abschreibungen von 174 € ergibt. Dieser Betrag ist an dieser Stelle geplant. Ab 2026 kommen Abschreibungen für die Neuordnung der Straßenentwässerung der Waller Straße in Lagesbüttel hinzu (INV 500451).</p>
zu Sachkonto 4711401
<p>Abschreibungen der Dunkelampel in der Schunterstraße, Nutzungsdauer 18 Jahre (33.946,09 : 18 Jahre = 1.886 €/a), der Ampelanlage Waller See (402.728 € : 18 Jahre = 22.461 €) und der Maßnahmen im Rahmen des Neuausbaus der Hafestraße (216.526 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.962 €), insgesamt somit 33.309 €/a.</p> <p>Abschreibungen für den Radweg in Richtung Neubrück sind ab 2025 an dieser Stelle veranschlagt (9.942 €/a, siehe die Erläuterungen bei SK 4711011).</p> <p>Hinzu kommen Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen in der Okerstraße (INV 500270, 4.200 € p.a. ab 2028, in 2027 für 6 Monate), der Hafestraße (INV 500340, 6.000 €, in 2026 zur Hälfte veranschlagt) und der Braunschweiger Straße (INV 500269, 6.080 € ab 2027, 2026 zur Hälfte veranschlagt).</p> <p>Die Abschreibungen für die Mittelinsel Eickhorster Str. in Lagesbüttel (INV 500324) sind ab Mitte 2025 (7.296 € p.a., in 2025 mit 3.648 €) berücksichtigt.</p> <p>Für die Erneuerung der Nebenanlagen an der Waller Straßen in Lagesbüttel sind ab 2027 Abschreibungen i. H. v. 15.000 €/a veranschlagt, siehe INV 500399.</p>
zu Sachkonto 5019101
<p>Außerordentliche Auflösung des Sonderpostens für die Straßenentwässerungsanteile der Waller Straße in Lagesbüttel. Siehe die INV 500451.</p>
zu Sachkonto 5133001
<p>Außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes des Straßenentwässerungsanteils der Waller Straße in Lagesbüttel. Siehe hierzu die Erläuterungen bei der INV 500451.</p>

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	456					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.825	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-421	-500	-500	-500	-500	-500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-481	-800	-700	-700	-700	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-18					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.848	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-306	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.749	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-100.000	-100.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.063	-137.900	-138.300	-31.600	-32.000	-32.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.607	-137.900	-138.300	-31.600	-32.000	-32.400
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.926					
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-50.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-222.319					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-248.400	-661.000	-84.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-226.245	-248.400	-711.000	-84.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.245	-248.400	-711.000	-84.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.852	-386.300	-849.300	-115.600	-32.000	-32.400
	Finanzmittelveränderung	-246.852	-386.300	-849.300	-115.600	-32.000	-32.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 7312001							
Auszahlung der Ablösebeträge für die Querungshilfe in der Schunterstraße und die Mittelinsel in der Eickhorster Straße, siehe die Erläuterungen zu SK 4312001 weiter vorne. Die Auszahlung erfolgte 2025 nicht, daher sind beide Beträge (Schunterstraße und Eickhorster Straße = jeweils 50.000 €) in 2026 nochmals veranschlagt.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen		30.000	152.000				
		-30.000	-152.000				

Erläuterungen:

Querungshilfe Braunschweiger Straße

2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurden unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Von 2021 bis 2023 wurde die Maßnahme zwar erneut eingeplant, aber nicht umgesetzt. Mit Stand der Haushaltsplanung 2025 war vorgesehen, die Maßnahme 2025 zu planen und 2026 durchzuführen. Hierfür wurde 2025 ein Betrag i. H. v. 30.000 € veranschlagt, der Ansatz für den Bau in 2026 wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, so dass bereits 2025 Aufträge für den Bau hätten vergeben werden können.

Der Ansatz aus 2025 wurde im Rahmen einer Zustimmung nach § 117 NkomVG zur Deckung einer anderen Investition verwendet. Im Haushaltsplan 2025 ist daher der komplette Ansatz von 152.000 € veranschlagt.

Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind ab Mitte 2026 berücksichtigt.

INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		21.000		84.000			84.000
		-21.000		-84.000			-84.000

Erläuterungen:

Querungshilfe Okerstraße Rothemühle

Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gingen von Kosten i. H. v. 120.000 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant waren. Fördermittel aus der Dorfentwicklung flossen entgegen erster Annahmen nicht.

2021 und 2023 sind für diverse Untersuchung sowie Planungskosten bereits Zahlungen i.H.v. 19.070,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2027 beginnen. 2025 wurden weitere Planungskosten 21.000 € veranschlagt. Auszahlungen aus diesem Ansatz sind nicht entstanden, er wurde als Haushaltsausgabereist nach 2026 übertragen.

Die Baukosten folgen 2027. Der Ansatz 2027 (84.000 €) wurde mit einer Verpflichtungserklärung versehen, so dass bereits 2026 Bauaufträge vergeben werden können.

Abschreibungen sind über 25 Jahre ab 2027 eingeplant.

INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	226.245						
	-222.319						
	-3.926						

Erläuterungen:

Radweg K 54 nach Neubrück

Entlang der K 54 in Richtung Neubrück wurde ein Fahrradweg erstellt. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und musste von der Gemeinde zu finanziert werden. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i. H. v. 20.000 € vorgesehen. Da die Gesamtkosten für die Gemeinde noch 2020 feststanden und mit dem Bau in 2020 begonnen werden sollte, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung standen. Bis auf einen Betrag von 2.196,79 € sind einschl. 2022 keine Zahlungen entstanden. Der restliche Haushaltsansatz von 182.803,21 € wurde als Haushaltsausgabereist nach 2021 und 2022 übertragen. 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung i. H. v. 183.000 €. Da die Abrechnung erst 2024 erfolgen sollte, wurde ein Betrag von 139.29,09 € nach 2024 übertragen. Weitere Mittel wurden nicht veranschlagt, da von einer Auskömmlichkeit des Haushaltsausgabereistes ausgegangen wurde.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Im August 2024 ist die Abrechnung bei der Gemeinde eingegangen. Der tatsächliche Anteil lag bei 226.244,50 €. Der Differenzbetrag zwischen Rechnungsbetrag und vorhandenem Haushaltsausgaberest wurde durch die Mittel der INV 500340 (Querungshilfe Hafestraße) getragen. Siehe hierzu die Erläuterungen bei dieser Investition.</p> <p>Die Bilanzierung erfolgte zum größten Teil im Infrastrukturvermögen (224.515,50 €), weil die Gemeinde für die Nebenanlagen innerhalb der Ortslage Straßenbaulastträger ist. Der Anteil für die Querungshilfe auf der Kreisstraße wurde als geleistete Zuweisung bilanziert (3.925,79 €). Siehe auch die Erläuterungen zu den Aufwandskonten (Abschreibungen) weiter vorne.</p>							
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		182.400	-182.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel</p> <p>Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wurde von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, erfolgte 2024 eine Neuveranschlagung. Da die Abrechnung mit dem Landkreis erst 2025 erfolgen sollte, wurde der Ansatz einschl. der erwarteten Mehrkosten von 30.400 € in 2025 neu veranschlagt. Insgesamt wurden damit also 182.400 € in 2025 eingestellt. Auch 2025 ist die Abrechnung nicht erfolgt, der Ansatz aus 2025 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500340 Querungshilfe Hafestraße 29 26. - Baumaßnahmen			150.000	-150.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Hafestraße</p> <p>Auf der Hafestraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Im Haushaltsplan 2022 war die Maßnahme für das Finanzplanjahr 2023 vorgesehen. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt wird, ein Ansatz wurde nicht aufgenommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde die Maßnahme wieder in die Planung aufgenommen. Im Haushaltsplan 2025 erfolgt eine erneute Veranschlagung für das Finanzplanjahr 2026. Der Betrag wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500399 Ausbau Nebenanlagen Waller Straße 29 26. - Baumaßnahmen		15.000	359.000	-15.000	-359.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Nebenanlagen Waller Straße</p> <p>Im Rahmen des Neuausbaus der Waller Straße in Lagesbüttel durch den Landkreis Gifhorn als zuständigem Straßenbaulastträger sind auch die Nebenanlagen neu auszubauen, die in der Straßenbaulast der Gemeinde liegen.</p> <p>2025 wurden Planungskosten (15.000 €) veranschlagt, 2026 die Baukosten. Zulasten des Finanzplanjahres 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten (297.500 €) veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2025 wurde in noch vorhandener Höhe (586,23 €) als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 hat sich ergeben, dass die Kosten deutlich höher liegen werden als zunächst angenommen. Der Ansatz im Haushaltsplan 2026 liegt daher bei 359.000 €, insgesamt stehen damit 374.000 € zur Verfügung.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2027 eingeplant (374.000 € Gesamtkosten : 25 Jahre = 14.960 €/a).</p>							
INV 500451 Neuordn. Straßenentwässerung Waller Str. Lagesb. 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			50.000	-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuordnung Straßenentwässerung Waller Straße Lagesbüttel</p> <p>Der Wasserverband Gifhorn hat für 2026 die komplette Neuordnung der Straßenentwässerung in der Waller Straße angekün-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>dig. Der Anteil der Gemeinde (Straßenentwässerungsanteile - STREA) liegt bei 50.000 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer des "alten" STREA ist noch nicht abgelaufen. Zum 01.01.2026 wird der Restbuchwert bei 2.727,47 € liegen und ist außerordentlich abzuschreiben. Ein entsprechender Ansatz wurde bei SK 5133001 gebildet. Der hierfür bilanzierte Sonderposten mit einem Restbuchwert von 2.162,99 € am 01.01.2026 ist analog aufzulösen (siehe SK 5019101).</p> <p>Abschreibungen für die neue Zuweisung sind über 50 Jahre einzuplanen (= 2.480 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	226.245	248.400	711.000	84.000			84.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	226.245	248.400	711.000	84.000			84.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.133	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	= Summe ordentliche Erträge	10.133	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.941	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27					
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-28.948	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.423	-17.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-58.582	-64.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	= Ordentliches Ergebnis	-48.449	-54.600	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Beteiligungen von Land und Samtgemeinde am Neubau des Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214. Vom Land ist ein Betrag von 121.048,80 € eingegangen, von der Samtgemeinde hat die Gemeinde eine Zahlung von 95.958,69 € erhalten.

Ab 2025 sind weitere Erträge eingeplant, die aus der unentgeltlichen Übertragung der Ausgleichsfläche für den Radweg an der L 321 zwischen Rethen und Gr. Schwülper von der Samtgemeinde auf die Gemeinde entstehen. Der Vermögensgegenstand wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen, auf der Passivseite ist ein Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert. Der Wert der Ausgleichsfläche zum Zeitpunkt der Übertragung lag bei 26.654,91 €. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und Abschreibungen gleichen sich aus.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

Seit 2022 sind an dieser Stelle jährlich 10.000 € für Sanierung und Pflege der Nebenanlagen (Gehwege und Pflanzinseln) vorgesehen.

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 Ablöswirkung 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. Für den Radweg hat die Gemeinde Zuweisungen i. H v. 159.875,03 € geleistet. Die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren.

Für den Kreisel an der L 321 sind einschließlich nachträglicher Kosten für die Erweiterung für das Baugebiet In der Dösse insgesamt Baukosten i. H. v. 537.378,68 € entstanden. Hieraus resultieren Abschreibungen von 22.635 €/a.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Radweges zwischen dem Sandkrug und der L 321 (Anschaffungskosten = 326.275,27 €, Abschreibungen = 13.087 €), des Kanals an der L 321 in Höhe des Flachskamps (Anschaffungswert = 77.561,74 €, Abschreibungen = 1.141 €/a) und der Ausgleichsmaßnahme an der L 321 (1.196 €/a).

Hinzu kommen Abschreibungen für die Bedarfssampel an den Einkaufsmärkten (75.400 € : 18 Jahre = 4.189 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.941	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.968	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.968	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.715					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-217		-6.200			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.577	-95.600				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.509	-95.600	-6.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.509	-95.600	-6.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.477	-107.200	-17.800	-11.600	-11.600	-11.600
	Finanzmittelveränderung	-16.477	-107.200	-17.800	-11.600	-11.600	-11.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	2.932						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-217						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.715						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen. Die Mitgliedsgemeinden Schwülper und Vordorf haben sich an den Baukosten beteiligt. Grundsätzlich sind die Beteiligungen nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>In Summe liegt der Anteil der Gemeinde bei 159.875,03 €. 2018 wurde ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde gezahlt. 2020 folgte ein 2. Abschlag in Höhe von 14.000 €. 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift in Höhe von 33.839,94 €. Die Endabrechnung ist 2024 mit einem Betrag von 2.714,97 € erfolgt. Hinzu kamen Beurkundungskosten von 216,58 € für die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks, auf dem die Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen wurden, von der Samtgemeinde auf die Gemeinde.</p>							
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper	5.577	95.600		6.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-6.200			
29 26. - Baumaßnahmen	-5.577	-95.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper</p> <p>In Groß Schwülper sollte an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden.</p> <p>Das Vorhaben war ursprünglich für 2022 eingeplant, die Gesamtkosten sollten sich auf schätzungsweise 50.000 € belaufen. Die Umsetzung wurde 2022 begonnen, jedoch noch nicht beendet, so dass ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wurde. Da eine Durchführung auch 2023 nicht erfolgte, wurde der Ansatz weiter nach 2024 übertragen.</p> <p>Eine weitere Übertragung des Haushaltsausgaberesstes nach 2025 konnte nicht erfolgen, da noch keine Bauaufträge erteilt wurden. In der Zwischenzeit hatte sich herausgestellt, dass die Kosten für die Durchführung der Maßnahmen deutlich höher liegen werden als bisher angenommen. 2025 wurde daher ein Betrag von 95.600 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen orientieren sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.509	95.600		6.200			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.509	95.600		6.200			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.337	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.416					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	21.169					
	= Summe ordentliche Erträge	29.984	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.049	-22.300	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-927	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.578	-4.700	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.350	-50.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-5.423					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-51.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-466	-60.000	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38.644	-50.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-149.515	-190.600	-243.100	-200.100	-202.000	-204.000
	= Ordentliches Ergebnis	-119.532	-187.300	-239.800	-196.800	-198.700	-200.700

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 i. H. v. 3.583,09 € eingegangen, die ebenfalls ertragsmäßig aufgelöst werden.

zu Sachkonto 3582501

Die 2023 gebildete Rückstellung für Energiekosten der Straßenbeleuchtung war zu hoch bemessen. Der überschüssige Betrag wurde 2024 ertragsmäßig aufgelöst.

zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen, Beleuchtungsmaterial etc. sowie der Austausch diverser Straßenlaternen und Schaltkästen. Ab 2024 wurden die Ansätze auf 50.000 € erhöht, weil noch Umstellungen alter Laternen auf LED-Leuchtmittel vorzunehmen sind. 2026 sind zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtköpfe in den Straßen Waller Straße, Dorfstraße und Harxbütteler Straße in Lagesbüttel veranschlagt.

zu Sachkonto 4212091

2024 wurden Rückstellungen für die Beschaffung von Ersatzlampen und die Umstellung einer Laterne im Hagenkamp gebildet.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten der Straßenbeleuchtung aller Ortsteile in der Gemeinde.

Da die Rechnungen für die Straßenbeleuchtung i. d. R. nicht vor Mitte des Folgejahres eingehen, werden für die Begleichung bei SK 4271091 Rückstellungen gebildet.

zu Sachkonto 4711401

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Abschreibung der Straßenlaternen, die in den vergangenen Jahren aufgestellt wurden bzw. zukünftig noch aufgestellt werden sollen. Siehe hierzu die Erläuterungen bei INV 500006.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.698					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.049	-22.300	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-927	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.578	-4.700	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.521	-50.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.754					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-37.543	-60.000	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.451	-140.400	-185.200	-142.200	-144.100	-146.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.690	-139.100	-183.900	-140.900	-142.800	-144.800
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.535	-86.000	-222.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.535	-86.000	-222.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.535	-86.000	-222.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.225	-225.100	-405.900	-140.900	-142.800	-144.800
	Finanzmittelveränderung	-110.225	-225.100	-405.900	-140.900	-142.800	-144.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	22.535 -22.535	86.000 -86.000	222.000 -222.000				

Erläuterungen:

Neubau Straßenlaternen

2023 war beabsichtigt, die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel auf LED umzustellen. Die Gemeinde ging von Kosten in Höhe von 140.000 € aus. Die Mittel standen in Form eines Haushaltsausgaberestes aus 2022 (rd. 51.400 €) und des Ansatzes für 2023 (100.000 €) zur Verfügung. Von diesem Gesamtbetrag wurden nochmals 128.901,40 € nach 2024 übertragen. Die Gesamtkosten hatten sich zwischenzeitlich nochmals erhöht, weshalb 2025 weitere 40.000 € veranschlagt werden mussten.

Für Laternen im Ginsterweg in Walle waren 2025 weitere 46.000 € eingeplant. Der Gesamtansatz in 2025 lag damit bei 86.000 €. Hiervon wurde ein Betrag von 45.946,79 € als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.

2026 sind weitere 22.000 € für Mehrkosten des Ginsterweges in Walle veranschlagt. Hinzu kommen 200.000 € für weitere Straßenzüge, die noch festzulegen sind.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	22.535	86.000	222.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	22.535	86.000	222.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	57.561	62.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	= Summe ordentliche Erträge	57.561	62.400	61.000	61.000	61.000	61.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.977	-23.300	-23.700	-24.300	-24.900	-25.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-842	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-816	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.126	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4511001	Zinsaufwendungen an Land	-1.304					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-56.228	-57.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-25.778	-27.700	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-103.157	-115.900	-121.200	-122.100	-122.800	-123.500
	= Ordentliches Ergebnis	-45.596	-53.500	-60.200	-61.100	-61.800	-62.500
5019101	Sonst. außergewöhn. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)	65.146					
	= Summe Außerordentliche Erträge	65.146					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-108.847					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-108.847					
	= Außerordentliches Ergebnis	-43.701					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Herstellung der "Kasseler Borde" an den Bushaltestellen, 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 4511001

Wegen eines vorzeitigen Mittelabrufs und einer nicht fristgerechten Mittelverwendung der Zuweisungen für den Ausbau der Bushaltestellen waren 2024 Zinsen an das Land zu zahlen.

zu Sachkonto 4711411

Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz und den danach errichteten Buswartehäuschen.

Abschreibungen für die Bushaltestellen (INV 500114) sind bei 4711401 geplant.

zu Sachkonten 5019101 und 5131001

2023 wurden aufgrund der Neubauten der Bushaltestellen zwei vorhandene Buswartehäuschen verschrottet. Da für beide Häuschen Sonderposten vorhanden waren, mussten die Restbuchwerte dieser Sonderposten als außergewöhnliche Erträge aus der

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Auflösung von Sonderposten gebucht werden. Die außerplanmäßigen Abschreibungen der Häuschen wurden bei SK 5131001 gebucht.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.977	-23.300	-23.700	-24.300	-24.900	-25.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-842	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-816	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.126	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
7511001	Zinsauszahlungen an Land	-1.304					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.151	-31.200	-31.700	-32.600	-33.300	-34.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.151	-31.200	-31.700	-32.600	-33.300	-34.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		225.000	24.900	75.000		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		37.500		12.500		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		262.500	24.900	87.500		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.051					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.442			-100.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.493			-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.493	262.500	24.900	-12.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.644	231.300	-6.800	-45.100	-33.300	-34.000
	Finanzmittelveränderung	-50.644	231.300	-6.800	-45.100	-33.300	-34.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	29.493	-262.500	-24.900	12.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		262.500	24.900	87.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.051						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.442			-100.000			

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/werden hierfür Kosten in Höhe von 2.384.178,06 € entstanden/entstehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Rechnungsergebnis 2021:	58.950,76 €
Rechnungsergebnis 2022:	556.951,92 €
Rechnungsergebnis 2023:	411.394,39 €
Rechnungsergebnis 2024:	29.493,12 €
Rechnungsergebnis 2025:	154.908,45 €
Haushaltsausgaberesult nach 2026:	567,00 €
Ansatz 2027:	100.000,00 €
Gesamtkosten:	2.384.178,06 €

Folgende Fördermittel sind bisher eingegangen bzw. sind noch geplant:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	274.787,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	181.023,59 €
Rechnungsergebnis 2020:	87.458,60 €
Rechnungsergebnis 2021:	- 9.052,33 € (Rückzahlung)
Rechnungsergebnis 2022:	419.585,43 €
Rechnungsergebnis 2023:	375.925,79 €
Rechnungsergebnis 2025:	136.869,55 €
Ansatz 2026:	24.900,00 € (Nachzahlungen für 2021, 2022 und 2024)
Ansatz 2027:	87.500,00 €
Gesamtbetrag:	1.578.998,23 €

2026 werden Nachzahlungen für die Jahre 2021, 2022 und 2024 i. H. v. 24.900 € erwartet. Für den Ausbau der Bushaltestellen "Im Born" sind 2027 Auszahlungen i. H. v. 100.000 € sowie Einzahlungen von 87.500 € eingeplant.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	29.493			100.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		-262.500	-24.900	-87.500			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	29.493	-262.500	-24.900	12.500			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			62.800			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	11.000	11.000	11.000		
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.101	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.861					
	= Summe ordentliche Erträge	19.012	13.600	76.400	13.600	2.600	2.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.511	-101.500	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-11.900	-78.600			
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-19.237	-19.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-107.799	-148.700	-229.700	-51.100	-40.000	-40.000
	= Ordentliches Ergebnis	-88.787	-135.100	-153.300	-37.500	-37.400	-37.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischauftiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a, letztmals 2027).

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeträge.

zu Sachkonto 4212001

Die Aufwendungen in 2024 sind für diverse Grabenräumungen, eine Reparatur der Brücke über den Bickgraben sowie Planungskosten für den Angelteich und die Statik der Schunterbrücke entstanden.
 Ab 2025 liegt der Sockelansatz aufgrund erwarteter höherer Aufwendungen für die Grabenunterhaltung bei 15.000 €. 2025 kamen weitere 86.500 € für die Sanierung der Katzenbrücke hinzu. Da auch diese Veranschlagung noch nicht ausreichte, werden 2026 weitere 70.000 € veranschlagt.
 2026 sind zusätzlich 30.000 € für den Abriss und die Entsorgung des Gebäudes im Teich neben der Tennishalle vorgesehen. Das Gebäude befindet sich nicht in der Bilanz der Gemeinde, außerordentliche Abschreibungen entstehen daher nicht.

zu Sachkonto 4291001

2024 waren Aufwendungen für die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte für das Gemeindegebiet vorgesehen. Da 2024 kein Auftrag erteilt wurde, wurde der Betrag 2025 nochmals veranschlagt.
 2026 sind Mittel für ein Starkregenvorsorgekonzept eingestellt. Mit Fördermitteln vom Land wird gerechnet (sh. SK 3141001).

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker (14.382 €), Schunter (5.320 €), Fuhse-Aue-Erse (220,50 €) und an den Abwasserverband (361,41 €). In Summe damit 20.283,91 €.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischauftiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a, letztmals 2027).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			62.800			
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	65.400	2.600	2.600	2.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.827	-101.500	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-11.900	-78.600			
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-19.237	-19.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.064	-137.600	-218.600	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.064	-135.000	-153.200	-37.400	-37.400	-37.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.064	-135.000	-153.200	-37.400	-37.400	-37.400
	Finanzmittelveränderung	-92.064	-135.000	-153.200	-37.400	-37.400	-37.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	364					
	= Summe ordentliche Erträge	364					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.490	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-6.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-807					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-190					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-6.803	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.348	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	= Ordentliches Ergebnis	-15.984	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.500					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.500					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.500					
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3487001							
Die Gemeinde hat für die Nutzung ihrer Wirtschaftswege im Rahmen der Neuherstellung der Stromleitungen zwischen Wahle und Hattorf 2024 eine einmalige Zahlung von 9.104,60 € erhalten. Diese Zahlung ist über die Nutzungsdauer von 25 Jahren abzugrenzen. Damit ergeben sich jährliche Erträge i. H. v. 364,18 €.							
zu Sachkonto 4211201							
Mittel für Baumpflegemaßnahmen							
zu Sachkonto 4212001							
Unterhaltung der Wirtschaftswege.							
zu Sachkonto 4212091							
Rückstellung für den Schutzplankenbau am Wirtschaftsweg Altes Voßland.							
zu Sachkonto 4222001							
2024 wurden diverse Mülleimer, Absperrpfosten und ein Hinweisschild beschafft.							
zu Sachkonto 4291001							
Anteil an der Software für das Baumkataster.							
zu Sachkonto 4429301							
Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer und die Forstbetriebsgemeinschaft.							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Baumaßnahmen Dösseweg über 25 Jahre (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).							

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Die Nutzungsdauer der Beekebrücke lief 2020 aus.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.490	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.723	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-807					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-190					
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-49					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.305	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		100	100			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100	100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		100	100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.200	-21.300	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400
	Finanzmittelveränderung	-6.200	-21.300	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel		-100	-100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		100	100				
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel							
Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis einen kleinen Teil eines Flurstücks aus dem Eigentum der Gemeinde. Die benötigte Fläche wird bei 49 m ² liegen. Da dieses Flurstück als Wirtschaftsweg geführt und daher mit einem Wert von 1 €/m ² bilanziert wurde, entsteht in diesem Fall bei einem Verkaufspreis von 1 €/m ² kein außerordentlicher Aufwand. Siehe auch die INV 500392 bei Produkt 54101.							
Da ein Verkauf 2024 und 2025 nicht realisiert werden konnte, erfolgte 2026 eine Neuveranschlagung.							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-100	-100				
Gesamtsumme		-100	-100				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.475	-6.500	-11.200	-15.200	-19.200	-20.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-124	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.599	-6.700	-11.400	-15.400	-19.400	-21.100
	= Ordentliches Ergebnis	-2.599	-6.700	-11.400	-15.400	-19.400	-21.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Geleistete Investitionszuweisungen sind als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach den Festlegungen des Bewilligungsbescheides. In der Regel wird die Verwendung von Investitionszuwendungen für die Wirtschaftsförderung auf 5 Jahre festgelegt.

Insgesamt wurden in den Jahren 2012 bis 2015 Zuweisungen von insgesamt 37.702,43 € gezahlt. Hierunter fallen Zuweisungen an Arztpraxen und für die DSL-Versorgung. 2017 wurde eine Zuweisung für eine Betriebsverlagerung und Erweiterung i. H. v. 12.500 € geleistet, die ebenfalls über 5 Jahre abzuschreiben war.

Die Ansätze für Zuweisungen ab 2025 (INV 500008) sind bei den Ansätzen der Abschreibungen ebenso berücksichtigt wie ein Haushaltsausgabereinst aus 2024 i. H. v. 14.275 €.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Leerrohres für die DSL-Versorgung in Rothemühle über 25 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	5.200					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.200					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.500					
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelveränderung	-7.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 6888001

Rückzahlung des Darlehens von der Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2024).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000

Erläuterungen:

Zuweisungen an private Unternehmen

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet.

Die Ansätze aus 2022 und 2023 (jeweils 12.500 €) wurden als Haushaltsrest nach 2024 übertragen. 2024 erfolgte eine Zahlung i. H. v. 12.500 € für einen Lebensmittelgroßhändler.

Aufgrund der Anpassung der Richtlinie inkl. eines Anteils für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen fielen bzw. fallen die Ansätze ab 2024 mit jeweils 20.000 € höher aus als bisher. Der Ansatz aus 2024 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2025 übertragen, weil bereits ein Förderbescheid vorlag, aber noch kein Mittelabruf erfolgte. Da auch 2025 kein Mittelabruf zu verzeichnen war, wurde der Haushaltsansatz 2025 als Haushaltsausgaberesult nach 2026 übertragen, so dass 2026 einschl. des neuen Ansatzes insgesamt 40.000 € zur Verfügung stehen.

Zulasten der Jahre 2026 und 2027 wurden im Haushaltsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Abschreibungen für diese Zuweisungen werden bei Sachkonto 4711011 geplant und gebucht.

INV 500079 Darlehen Arztpraxis	-5.200						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	5.200						

Erläuterungen:

Darlehen Arztpraxis

Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €.

2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgte ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen hat die Gemeinde im September 2024 erhalten, das Darlehen ist damit komplett zurückgezahlt.

Gesamtsumme Auszahlungen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.200						
Gesamtsumme	7.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.826	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.707	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	4.149	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
3411001	Mieten und Pachten	11.936	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.295					
	= Summe ordentliche Erträge	39.365	40.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-75.207	-61.700	-64.300	-65.900	-67.600	-69.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.134	-4.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.111	-13.200	-14.200	-14.600	-14.900	-15.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-358	-400	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.326	-40.200	-232.200	-13.700	-13.700	-13.700
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-297	-500	-500	-20.500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-183	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.013	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4231001	Mieten und Pachten	-1.809	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.524	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-39.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.642	-38.700	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.915	-4.100	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-481	-600	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-52.968	-57.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-820	-900	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.197	-11.400	-13.400	-13.100	-9.600	-9.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-259.568	-260.500	-458.800	-263.400	-242.400	-245.700
	= Ordentliches Ergebnis	-220.203	-220.300	-419.600	-224.200	-203.200	-206.500

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.862	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6321401	Marktgebühren, Standgelder	4.149	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
6411001	Mieten und Pachten	11.936	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.398	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-75.207	-61.700	-64.300	-65.900	-67.600	-69.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.134	-4.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.111	-13.200	-14.200	-14.600	-14.900	-15.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-358	-400	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.203	-40.200	-232.200	-13.700	-13.700	-13.700
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-297	-500	-500	-20.500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-183	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-743	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7231001	Mieten und Pachten	-1.704	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.224	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-35.697	-38.700	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.915	-4.100	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-481	-600	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.530	-190.200	-383.300	-188.200	-171.600	-175.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.131	-159.700	-353.800	-158.700	-142.100	-145.500
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-240.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500	-12.800			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.734	-85.000	-110.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-79.200	-43.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.734	-166.700	-406.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.734	-166.700	-406.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.865	-326.400	-759.900	-158.700	-142.100	-145.500
	Finanzmittelveränderung	-158.865	-326.400	-759.900	-158.700	-142.100	-145.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.450	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
3411001	Mieten und Pachten	11.936	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	26.949	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-72.174	-58.600	-61.100	-62.600	-64.200	-65.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.969	-4.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.487	-12.500	-13.500	-13.900	-14.200	-14.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-345	-400	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.270	-40.100	-232.100	-13.600	-13.600	-13.600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-183	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-871	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.524	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-34.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.685	-33.200	-35.000	-35.700	-36.500	-37.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.915	-4.100	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-481	-600	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-38.333	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.125	-11.300	-12.600	-12.300	-8.800	-8.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-231.046	-229.100	-425.100	-209.500	-208.400	-211.400
	= Ordentliches Ergebnis	-204.097	-200.600	-396.600	-181.000	-179.900	-182.900

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.605	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
6411001	Mieten und Pachten	11.936	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.992	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-72.174	-58.600	-61.100	-62.600	-64.200	-65.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.969	-4.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.487	-12.500	-13.500	-13.900	-14.200	-14.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-345	-400	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.147	-40.100	-232.100	-13.600	-13.600	-13.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-183	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.224	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.685	-33.200	-35.000	-35.700	-36.500	-37.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-5.915	-4.100	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-481	-600	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.485	-178.400	-373.100	-157.800	-161.100	-164.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.493	-152.900	-347.600	-132.300	-135.600	-138.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500	-12.800			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.630					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.630	-2.500	-12.800			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630	-2.500	-12.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.122	-155.400	-360.400	-132.300	-135.600	-138.700
	Finanzmittelveränderung	-144.122	-155.400	-360.400	-132.300	-135.600	-138.700

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.446	-25.000	-25.500	-26.100	-26.800	-27.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.729	-1.700	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.752	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-150	-200	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.286	-33.000	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-510	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.811	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-13.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.120	-10.600	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.318	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-192	-600	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.737	-7.800	-7.800	-7.000	-5.100	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-72.172	-93.900	-112.500	-68.500	-67.900	-69.100
	= Ordentliches Ergebnis	-71.572	-92.200	-110.800	-66.800	-66.200	-67.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2025 sollten Fenster und die Brandschutztür zur Küche ausgewechselt werden. 2026 sind Mittel für eine Energieberatung und die Planung für Dämmmaßnahmen vorgesehen. Hinzu kommen 30.000 € für eine zusätzliche Tür im Glasdurchgang zwischen dem Bürgerhaus und den Nebengebäuden sowie etwaige Anpassungen der Pflasterung (barrierefreier Zugang).

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

zu Sachkonto 4431001

Überwiegend Gebühren für den Glasfaseranschluss (rund 85 €/Monat).

zu Sachkonto 4711701

Folgende Ausstattungsgegenstände wurden in den vergangenen Jahren beschafft:

- Schrank aus 2011 (1.712,03 € : 25 Jahre = 68 €/a).
- Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €/a),
- Erweiterung der Beschallungsanlage aus 2020 (Mikrofonanlage, 6.892,48 € : 9 Jahre = 766 €/a)
- Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a)
- Beleuchtungsanlage aus 2017 (3.994 € : 10 Jahre = 399 €/a)
- Industriegeschirrspüler aus 2018 (3.758,08 € : 9 Jahre = 418 €/a)
- Tische und Stühle aus 2020 (40.245,80 € : 10 Jahre = 4.025
- Schrank und Sideboard aus 2023 (1.892,70 € : 13 Jahre = 146 €/a)

Die in Vorjahren beschafften Ausstattungsgegenstände (Beamer, Laptop, Defibrillator) sind bereits abgeschrieben.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.446	-25.000	-25.500	-26.100	-26.800	-27.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.729	-1.700	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.752	-5.300	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-150	-200	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.163	-33.000	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.620	-10.600	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.318	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-192	-600	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.605	-86.100	-104.700	-61.500	-62.800	-64.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.005	-84.400	-103.000	-59.800	-61.100	-62.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.005	-84.400	-103.000	-59.800	-61.100	-62.300
	Finanzmittelveränderung	-58.005	-84.400	-103.000	-59.800	-61.100	-62.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Summe ordentliche Erträge	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.080	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.698	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	= Ordentliches Ergebnis	1.198	1.400	1.100	1.100	1.000	1.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-117	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.080	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699	1.400	1.100	1.100	1.000	1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.699	1.400	1.100	1.100	1.000	1.000
	Finanzmittelveränderung	1.699	1.400	1.100	1.100	1.000	1.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	790	700	700	700	700	700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.865	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411001	Mieten und Pachten	8.040	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	18.646	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.728	-33.600	-34.100	-35.000	-35.900	-36.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.240	-2.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.735	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-195	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.584	-6.000	-160.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-183	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-354	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-16.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.959	-15.400	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.920	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-289					
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.534	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.575	-2.200	-3.700	-4.200	-2.600	-2.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-124.424	-103.500	-259.100	-107.300	-107.400	-109.100
	= Ordentliches Ergebnis	-105.778	-84.700	-240.300	-88.500	-88.600	-90.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen.

zu Sachkonto 3411001

Für die Nutzung der gewerblichen Küche; seit dem 01.06.2023 liegt die monatliche Miete bei 670 € (= 8.040 €/a).

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen.
2024 sind neben den Wartungskosten Aufwendungen für den Austausch der Türschließer und die Wiederherstellung des Platzes, auf dem sich der Container befand, entstanden.
2026 ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant. Gerechnet wird hierfür mit einem Betrag von 150.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen i. H. v. 4.000 € für Sachverständigenkosten für eine Überprüfung der RWA.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude.
Die Aufwendungen hierfür liegen aufgrund der Neuausschreibung des Versicherungsvertrages ab 2025 deutlich unter den bisherigen Aufwendungen.

zu Sachkonto 4261101

2025 höherer Ansatz für eine Fortbildung "Betreiberverantwortung".

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand, der Außenanlagen (einschl. 2023), des Weges aus 2014 und der Temperaturregulierung.

zu Sachkonto 4711701

Folgende Ausstattungsgegenstände wurden bisher beschafft:

- Beleuchtungsanlage vor 2011 (6.272,87 € : 17 Jahre = 369 €/a)
- Hinweisschild vor 2011 (2.834,84 € : 16 Jahre = 177 €/a)
- Beschallungsanlage aus 2013 (9.139,37 € : 13 Jahre = 704 €/a)
- Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a)
- Universalsaugers für Laub und Müll aus 2017 (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a).
- Klapptische aus 2020 (3.338,94 € : 13 Jahre = 257 €/a)
- Bühnenpodest aus 2020 (3.369,40 € : 13 Jahre = 259 €/a)
- Defibrillator Außengelände aus 2026 (3.700 € : 6 Jahre = 617 €/a)
- Beamer aus 2026 (5.000 € : 5 Jahre = 1.000 €/a)
- Scheuersaugmaschine aus 2026 (4.100 € : 10 Jahre = 410 €/a)

Die Nutzungszeiten des Beamers samt Zubehör (2012), der Vorhanganlage (vor 2011) und des Defibrillators (2017) sind bereits abgelaufen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.045	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6411001	Mieten und Pachten	8.040	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	465	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	486	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.036	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.728	-33.600	-34.100	-35.000	-35.900	-36.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.240	-2.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.735	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-195	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.584	-6.000	-160.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-738					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-183	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-297	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.959	-15.400	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.920	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.500	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-289					
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.546	-76.700	-230.800	-78.500	-80.200	-81.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.510	-58.600	-212.700	-60.400	-62.100	-63.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-12.800			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-12.800			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.510	-58.600	-225.500	-60.400	-62.100	-63.800
	Finanzmittelveränderung	-73.510	-58.600	-225.500	-60.400	-62.100	-63.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500443 Defibrillator Außenbereich Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Außenbereich Okerhalle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500447 Beamer Okerhalle Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beamer Okerhalle Schwülper</p> <p>Für die Okerhalle ist ein neuer Beamer zu beschaffen. Ausgegangen wird von einem Anschaffungspreis von 5.000 €. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 500448 Scheuersaugmaschine Okerhalle Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.100 -4.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Scheuersaugmaschine Okerhalle Schwülper</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Scheuersaugmaschine i. H. v. 4.100 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre zu veranschlagen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			12.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			12.800				

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500563 DGH Haus der Vereine Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500563	DGH Haus der Vereine Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.630					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.630					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630					
	Finanzmittelveränderung	-1.630					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500563 DGH Haus der Vereine Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500563	DGH Haus der Vereine Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	1.630						
	-1.630						

Erläuterungen:

Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper

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

Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der damaligen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Da 2023 ein Bauantrag gestellt wurde, die Baugenehmigung aber Ende 2023 noch nicht vorlag, wurde von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag von 10.000 € nach 2024 übertragen. Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor, die Kosten hierfür lagen bei 1.629,50 €.

Neueste Kostenschätzungen gingen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Im Haushaltsplan 2023 wurden in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 entsprechende Mittel vorgesehen, die mit einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 versehen waren.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, das Gebäude weiterhin der Samtgemeinde für die Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wurde damit auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, Ansätze wurden im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt.

Bisher sind folgende Auszahlungen entstanden:

Rechnungsergebnis 2022:	35.590,82 €
Rechnungsergebnis 2023:	89.365,35 €
Rechnungsergebnis 2024:	1.629,50 € (Baugenehmigung)
Rechnungsergebnis 2025:	- 763,00 € (Rückerstattung Statikkosten)
Bisherige Auszahlungen insgesamt:	125.822,67 €

Da die Umsetzung der Maßnahme auf absehbare Zeit nicht erfolgt, wird die Gemeinde auch keine Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm erhalten. Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe Fördermittel eingeworben werden können.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermitteln entstehen aufgrund der fehlenden Umsetzung nicht und sind daher nicht mehr veranschlagt.

Gesamtsumme Auszahlungen	1.630						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.630						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500565	Alte Schule Walle, Hafenstraße 11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985	500	500	500	500	500
3321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	3.806	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.675	-1.000	-17.100	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.527	-4.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-678	-600	-600	-700	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.799	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-813	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.125	-28.200	-44.800	-29.900	-30.100	-30.300
	= Ordentliches Ergebnis	-27.319	-24.000	-40.600	-25.700	-25.900	-26.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
<p>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 (49.403,14 €, Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus).</p>							
zu Sachkonto 3321601							
<p>2024 wurde für die Buchung eines Mietertrages irrtümlich dieses Konto verwendet. Richtig wäre das SK 3321001 gewesen.</p>							
zu Sachkonto 4211001							
<p>Die in 2024 gebuchten Aufwendungen sind überwiegend durch notwendige Elektroarbeiten (Hauptverteilung) entstanden. Ab 2026 Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Buchungen. Zusätzlich sind in 2026 Mittel für den Austausch von Brandschutztüren und die Installation von dimmbarem Licht veranschlagt.</p>							
zu Sachkonto 4711301							
<p>Neben den Abschreibungen für das Gebäude (533 €/a) sind hier ab Mitte 2020 die Abschreibungen für die Gebäudedämmung, die Pflasterarbeiten, die Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus veranschlagt.</p>							
zu Sachkonto 4711701							
<p>Abschreibungen der Möbel aus 2017 über 13 Jahre (9.110,26 € : 13 Jahre = 701 €/a), ab 2018 für den Defibrillator (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024). Ab 2025 kommen Abschreibungen für den Beamer hinzu (360 €/a, siehe INV 500400).</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafestraße 11							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500565	Alte Schule Walle, Hafestraße 11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960	500	500	500	500	500
6321601	Benutzungsgebühren Friedhofswesen	500					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.322	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.675	-1.000	-17.100	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.802	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.027	-4.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-678	-600	-600	-700	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.510	-13.100	-29.900	-15.000	-15.200	-15.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.050	-11.200	-28.000	-13.100	-13.300	-13.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.050	-13.700	-28.000	-13.100	-13.300	-13.500
	Finanzmittelveränderung	-13.050	-13.700	-28.000	-13.100	-13.300	-13.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500400 Beamer Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500					

Erläuterungen:

Beamer Alte Schule Walle

Für die Alte Schule sollte ein neuer Beamer beschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten von 2.500 €, die 2025 veranschlagt waren. Tatsächlich lagen die Kosten bei 1.797,34 €. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen		2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.500					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-5.000	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-100	-5.000	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis		-100	-5.000	-100	-100	-100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

2026 ist ein Ansatz für den Austausch der Garagentore vorgesehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-5.000	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-5.000	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-5.000	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-100	-5.000	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung		-100	-5.000	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.715	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.295					
	= Summe ordentliche Erträge	8.243	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118	-400	-400	-20.400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-27					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.900					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-173	-3.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.635	-18.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-330	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.184	-23.000	-25.200	-45.300	-25.300	-25.400
	= Ordentliches Ergebnis	-11.941	-16.300	-18.500	-38.600	-18.600	-18.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung i. H. v. 167.320,56 € für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle vom Land (6.715 € p.a.).
Ab 2025 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel hinzu, siehe INV 500375.

zu Sachkonto 4212001

Für die Sanierung des Parkplatzes auf dem Festplatz Gr. Schwülper sind 2027 zusätzlich 20.000 € eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Für die Aufbauten auf den Festplätzen entstehen folgende Abschreibungen:

- Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) Festplatz in Gr. Schwülper vor 2011 (289 €/a, letztmals 2025)
- Umgestaltung Dorfplatz Walle aus 2022 (248.449,57 € = 9.938 €/a)
- Pavillon / Unterstand Festplatz Walle aus 2022 (92.405,81 € = 3.697 €/a)
- Ballfangzaun Festplatz Lagesbüttel aus 2023 (11.673,90 € = 467 €/a)
- Maibaumhalterung Festplatz Walle aus 2023 (4.068,13 € = 203 €/a)

Für die geplante Überdachung zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage am Dorfplatz Walle (INV 500352) sind keine Abschreibungen zu veranschlagen. Gemäß der zwischen der Gemeinde und der Samtgemeinde geschlossenen Vereinbarung wird das wirtschaftliche Eigentum an der Überdachung unentgeltlich auf die Samtgemeinde übertragen. Der Vermögensgegenstand wird damit nicht mehr in der Bilanz der Gemeinde geführt, Abschreibungen können also nicht mehr entstehen.

Ab 2026 sind Abschreibungen für die Aufwertung des Festplatzes Lagesbüttel eingeplant, siehe INV 500375.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Stromanschlusskastens auf dem Festplatz Gr. Schwülper.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118	-400	-400	-20.400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-27					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.228	-3.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.374	-4.000	-3.000	-23.100	-3.100	-3.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.141	-4.000	-3.000	-23.100	-3.100	-3.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-15.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-79.200	-43.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-94.200	-43.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.200	-43.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.141	-98.200	-46.300	-23.100	-3.100	-3.200
	Finanzmittelveränderung	-3.141	-98.200	-46.300	-23.100	-3.100	-3.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730131	Festplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		15.000					
		-15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Überdachung am Dorfplatz Walle</p> <p>In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden. Hierfür wurden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, allerdings wurde der Betrag als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen. Da eine Umsetzung auch in 2023 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.</p> <p>Da die Maßnahme auch 2024 nicht begonnen wurde und eine weitere Übertragung des Haushaltsausgabereistes nicht zulässig ist, wurde der Betrag 2025 nochmals veranschlagt.</p> <p>Nach Fertigstellung erfolgt gemäß der in 2025 geschlossenen Vereinbarung eine unentgeltliche Übertragung an die Samtgemeinde. Abschreibungen entstehen daher nicht.</p>							
INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		79.200	43.300				
		-79.200	-43.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufwertung Festplatz Lagesbüttel</p> <p>Mittel für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel zum Dorfzentrum. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 176.000 € aus. Neben Pflasterarbeiten sollten u. a. ein Stromkasten installiert und Bänke aufgestellt werden. Dieser Betrag wurde 2024 veranschlagt.</p> <p>Im Rahmen der Dorfentwicklung wurde eine Förderung von 55 % (= 96.800 €) erwartet, allerdings hat die Gemeinde keine Förderzusage erhalten. Der Haushaltsansatz aus 2024 wurde nicht nach 2025 übertragen, stattdessen erfolgte eine Neuveranschlagung des Eigenanteils der Gemeinde (176.000 € abzgl. Förderung 96.800 € = 79.200 €) in 2025.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2025 hat sich herausgestellt, dass die Maßnahmen deutlich teurer werden als angenommen. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 111.200 € liegen. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 26.06.2025 eine Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung erteilt.</p> <p>Da 2025 ein Teilbetrag der insgesamt vorhandenen Mittel für Mehrauszahlungen bei anderen Investitionen benötigt wurde, konnte nur ein Betrag von 100.903,76 € nach 2026 übertragen werden. Weiterhin erhöhen sich die Kosten um einen Betrag von 33.000 € (Nachtragsaufträge, Beseitigung des Hügels über dem Schießstand). Der Gesamtbetrag von aufgerundet 43.300 € (10.267,14 € nicht übertragbarer Haushaltsrest + 33.000 € neuer Ansatz) wird 2026 neu veranschlagt.</p> <p>Für den Haushaltsplan 2026 wurde zur Berechnung der Abschreibungen von einer gemischten Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		94.200	43.300				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		94.200	43.300				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25					
3321401	Marktgebühren, Standgelder	4.149	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Summe ordentliche Erträge	4.174	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.033	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-165	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-624	-700	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-179					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-115					
4231001	Mieten und Pachten	-1.809	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.783	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-490	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-72	-100	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.338	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900
	= Ordentliches Ergebnis	-4.164	-3.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper; Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse 2024 und 2025.

zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des 2019 beschafften Hinweisschildes auf den Wochenmarkt über 18 Jahre und des Bücherschranks aus dem Jahr 2025 (7.140,25 € : 10 Jahre = 714 €/a, beschafft aus der INV 500245).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25					
6321401	Marktgebühren, Standgelder	4.149	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.033	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-165	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-624	-700	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-179					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-115					
7231001	Mieten und Pachten	-1.704	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.783	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.671	-7.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.497	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-240.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.104	-70.000	-110.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.104	-70.000	-350.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.104	-70.000	-350.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.602	-72.800	-353.200	-3.300	-3.400	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-11.602	-72.800	-353.200	-3.300	-3.400	-3.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung und Erweiterung des Marktplatzes	7.104	70.000	350.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-240.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-7.104	-70.000	-110.000				

Erläuterungen:

Neugestaltung und Erweiterung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau der Stromverteilung über den Platz für den Wochenmarkt sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. Ebenso sind eine Verkehrsberuhigung der angrenzenden Parkstraße und eine verkehrssichere Fußwegführung über den Marktplatz vorgesehen.

2019 bis 2021 waren Mittel für die Planung veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 waren für das Finanzplanjahr 2024 Baukosten von 100.000 € und Fördermittel von 53.000 € eingeplant.

Aktuelle Berechnungen hatten Gesamtkosten von 759.000 € ergeben. Ein Teilbetrag von 300.000 € wurde 2024 veranschlagt, der restliche Betrag von 459.000 € in 2025. Für den letztgenannten Betrag wurde im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2025 veranschlagt.

Die erwarteten Fördermittel i. H. v. 417.000 € waren im Haushaltsplan 2024 für das Finanzplanjahr 2025 vorgesehen.

Inzwischen stand fest, dass die Fördermittel nicht gewährt werden. Gemäß Beschluss sollte daher nur der "Eigenanteil" der Gemeinde (759.000 € - 417.000 € = 342.000 €) für die Maßnahmen verwendet werden. Abzgl. bereits geleisteter Auszahlungen (rund 7.100 €) verblieb ein Betrag von 334.900 €, der neu zu veranschlagen war. 2025 wurde für die Planung ein Ansatz i. H. v. 70.000 € gebildet. Die Baukosten (264.900 €) wurden 2026 eingestellt. Zu Lasten des Jahres 2026 wurde im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten veranschlagt.

Im Jahr 2025 hat die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes ein Grundstück zu erwerben. Insbesondere im Hinblick auf die Parkraumgestaltung und die Möglichkeit, auf diesem Grundstück sanitäre Anlagen für die Marktbesucher zu errichten, hat die Gemeinde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und mit dem Eigentümer einen Kaufvertrag geschlossen. Hierfür wurde die Verpflichtungsermächtigung des Haushaltsplans 2025 zulasten des Finanzplanjahres 2026 in Anspruch genommen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung war hierfür ausreichend.

Im Haushaltsplan 2026 wird für die Zahlung des Grunderwerbs und weitere Planungen ein Betrag von 350.000 € eingestellt. Abschreibungen sind im Haushaltsplan noch nicht enthalten und werden nach Abschluss der Planungen im Haushaltsplan 2027 eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen	7.104	70.000	350.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	7.104	70.000	350.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.411	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	3.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.347	-8.500	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-293	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.141	-1.800	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20	-100				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.072	-2.300	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.203					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40	-500	-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.298	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.034	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.500	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-32.523	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-3.124	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.594	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	-2.411	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.565	-13.700	-15.100	-15.800	-15.800	-15.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.458	-3.800	-2.000	-1.900	-1.900	-1.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.727	-20.000	-19.000	-14.300	-10.700	-10.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.227	-1.600	-1.600	-1.400	-1.200	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-119.032	-102.300	-113.700	-97.400	-94.000	-94.100
	= Ordentliches Ergebnis	-115.472	-99.800	-111.200	-94.900	-91.500	-91.600
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							
2024 wurden die Tore des Bauhofgebäudes ausgetauscht. 2026 sind Mittel für den Austausch der Brandschutztüren eingeplant.							
zu Sachkonto 4222001							
Kleingeräte für den Bauhof. 2025 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Regalen, Leitern etc. vorgesehen.							
zu Sachkonto 4241401							
Für das ehemalige Feuerwehrhaus und die neue Lagerhalle.							
zu Sachkonto 4251001							
Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer.							

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof
zu Sachkonto 4261101
Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter.
zu Sachkonto 4711301
<p>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 betrug am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert lag bei 64.341,03 €. Entsprechend ergeben sich Abschreibungen i.H.v. 1.148 €/a.</p> <p>Hinzu kommen Abschreibungen für die neue Lagerhalle (siehe INV 500303). Die Nutzungsdauer dieser Lagerhalle beträgt 25 Jahre, so dass jährlich 9.256 € an Abschreibungen eingeplant sind.</p> <p>Ab 2024 kommen Abschreibungen für das Außengelände des Bauhofs (1.635 €/a) und den Zaun (525 €/a) sowie den Waschplatz (INV 500368, 2.000 €/a) hinzu. Ab 2027 sind Abschreibungen für die PV-Anlage vorgesehen (INV 500444).</p>
zu Sachkonto 4711501
<p>Folgende Maschinen und technischen Anlagen wurden beschafft und sind entsprechend abzuschreiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasenmäher aus 2013 (1.900,00 € : 7 Jahre = 271 €, einschl. 2020) - Aufsitzmäher aus 2017 (2.988,99 € : 7 Jahre = 427 €/a, einschl. 2024). - Carraro Sammelsystem aus 2018 (17.432,44 € : 7 Jahre = 2.490 €/a, einschl. 2025) - Arbeitsbühne aus 2019 (9.401,00 € : 13 Jahre = 723 €/a) - Bosch Stemmmäher aus 2019 (1.628,39 € : 7 Jahre = 233 €/a, einschl. 2026) - 2 Handrasenmäher aus 2022 (2.999,99 € : 7 Jahre = 424 €/a) - 2 Handrasenmäher aus 2025 (4.818,10 € : 7 Jahre = 688 €/a)
zu Sachkonto 4711601
<p>Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (letztmals 2020) - Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a (letztmals 2020) - Kleintransporter (Caddy, Baujahr 2013): AHW = 15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €/a (letztmals 2023) - Traktor aus 2014 (75.385,71 € : 9 Jahre = 8.449 €/a, letztmals 2023) - Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €/a, letztmals 2021) - Traktor aus 2017 (84.953,79 € : 9 Jahre = 9.441 €/a, letztmals 2026) - Pritsche aus 2021 (gebraucht, 26.429,99 € : 6,2 Jahre = 4.286 €/a, letztmals 2027) - Elektrofahrzeug gebraucht aus 2025 (14.700 € : 6 Jahre und 5 Monate = 2.291 €/a, INV 500401) - Kommunaltraktor aus 2025 (61.267,15 € : 9 Jahre = 6.807 €/a, INV 500402) - E-Lastenfahrrad aus 2025 (4.000 € : 7 Jahre = 571 €/a, INV 500420, in 2025 mit 6 Monaten geplant) <p>Aus Vereinfachungsgründen wurden die Abschreibungen für den Anhänger, die Handrasenmäher und den Ausitzmäher (INV 500070) über eine gemittelte Nutzungsdauer von 8 Jahren eingeplant, 2025 mit 6 Monaten. Die endgültigen Nutzungsdauern werden mit Einbuchung der Rechnungen für jeden Vermögensgegenstand separat festgelegt. Die daraus resultierenden Abschreibungen werden im Haushaltsplan 2026 konkret veranschlagt.</p>
zu Sachkonto 4711701
<p>Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände des Bauhofs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laubblader aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a) - Gefahrstoffschrank aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a) - Vertikutierer aus 2018 (1.850 € : 9 = 206 €/a) - Gerätetesterset aus 2018 (1.975,29 € : 10 Jahre = 198 €/a) - Installationstester aus 2019 (1.552,75 € : 10 Jahre = 155 €/a) - Erdbohrgerät aus 2020 (1.297,38 € : 7 Jahre = 185 €/a) - Standrohr aus 2023 (1.636,25 € : 9 Jahre = 182 €/a) - Standrohr aus 2025 (1.719,91 € : 9 Jahre = 191 €/a)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.411	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.347	-8.500	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-293	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.141	-1.800	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20	-100				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.072	-2.300	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40	-500	-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.228	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.534	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.500	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-32.772	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-3.124	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.594	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	-2.411	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.511	-63.200	-76.000	-64.000	-64.400	-65.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.099	-61.800	-74.600	-62.600	-63.000	-63.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.107		-13.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-105.000	-11.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.107	-155.000	-74.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.107	-155.000	-74.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.206	-216.800	-149.500	-62.600	-63.000	-63.700
	Finanzmittelveränderung	-84.206	-216.800	-149.500	-62.600	-63.000	-63.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57303 Bauhof																			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Produkt	57303	Bauhof																	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen												
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		21.000																	
		-21.000																	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2024 waren Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2025 unter der INV-Nummer 500401 erneut eingestellt.</p> <p>2025 sollten ein Anhänger, zwei Handrasenmäher und ein Aufsitzmäher beschafft werden. Die geschätzten Gesamtkosten hierfür lagen bei 21.000 €. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 8.700,01 € für den Anhänger und 4.818,10 € für die Rasenmäher. Zur Berechnung der Abschreibungen wurde eine gemittelte Nutzungsdauer von 8 Jahren angenommen.</p>																			
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	251																		
	-251																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lagerhalle Bauhof</p> <p>Neben dem neuen Verwaltungsgebäude wurde eine Lagerhalle für den Bauhof errichtet. Zunächst wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergaben.</p> <p>Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgte, wurden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt. 2022 wurden erwartete Mehrkosten von 30.000 € eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme fand 2021 und 2022 statt. 2023 wurde ein autonomes Handwaschbecken beschafft, 2024 sind noch Vermessungskosten entstanden.</p> <p>Es haben sich folgende Kosten ergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">11.189,27 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">198.573,35 €</td> </tr> <tr> <td>Umbuchungen aus anderer INV:</td> <td style="text-align: right;">20.885,26 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">1.376,48 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2024:</td> <td style="text-align: right;">251,09 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">232.275,45 €</td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €	Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €	Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €	Rechnungsergebnis 2023:	1.376,48 €	Rechnungsergebnis 2024:	251,09 €	Gesamtkosten:	232.275,45 €
Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €																		
Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €																		
Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €																		
Rechnungsergebnis 2023:	1.376,48 €																		
Rechnungsergebnis 2024:	251,09 €																		
Gesamtkosten:	232.275,45 €																		
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.856																		
	-2.856																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außengelände Lagerhalle Bauhof</p> <p>Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle sollte neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür waren 2023 Kosten in Höhe von 72.000 € veranschlagt. Auszahlungen sind 2023 i. H. v. 51.128,38 € entstanden, ein Betrag von 17.858,89 € wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen. 2024 sind für die Fällung eines Baums, der durch den Bau beschädigt wurde, Auszahlungen i. H. v. 2.856 € entstanden.</p> <p>Für restliche Bepflanzungen wurde nochmals ein Betrag von 10.000 € nach 2025 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt und ab Mitte 2024 eingeplant.</p>																			
INV 500368 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		50.000	50.000																
		-50.000	-50.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Waschplatz Bauhof</p>																			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Auf dem Gelände des Bauhofs in der Schloßstraße soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Die Maßnahme umfasst die Herstellung einer Betonplatte einschl. eines Ölabscheiders. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 50.000 € gerechnet. Da die Maßnahme 2024 nicht begonnen wurde, wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 nochmals veranschlagt. Auch 2025 erfolgte keine Umsetzung, so dass 2026 eine nochmalige Veranschlagung erfolgt.</p> <p>Abschreibungen wurden zunächst mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet.</p>							
INV 500401 Beschaffung Elektro-Nutzfahrzeug Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Elektro-Nutzfahrzeug Bauhof</p> <p>Die Beschaffung des Nutzfahrzeuges mit Elektroantrieb war bereits 2024 unter der INV-Nummer 500070 veranschlagt. Eine Beschaffung erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2025 unter dieser INV-Nummer wiederholt.</p> <p>Tatsächlich beschafft wurde ein gebrauchtes Fahrzeug zu einem Preis von 14.700 €. Abschreibungen sind aufgrund des Fahrzeugalters über 6 Jahre und 5 Monate vorzunehmen (2.291 €/a).</p>							
INV 500402 Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000	11.900				
		-50.000	-11.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof</p> <p>Neben der Beschaffung des Elektro-Nutzfahrzeuges sollte auch ein Kommunaltraktor angeschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 50.000 €, die 2025 veranschlagt wurden.</p> <p>Der Kaufvertrag wurde 2025 geschlossen. Da die Lieferung 2025 nicht mehr erfolgte, konnte auch keine Zahlung erfolgen. Der 2025 nicht ausgezahlte Betrag (49.431,84 €) wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Der Auftragswert liegt bei 61.267,15 € und damit um 11.835,31 € über dem übertragenen Haushaltsausgaberest. Diese Mehrkosten hätten 2025 aus den erzielten Einsparungen bei der Beschaffung des Elektro-Nutzfahrzeuges (INV 500401) gedeckt werden können. Da diese Deckungsmittel jedoch nicht nach 2026 übertragen werden konnten, wird der fehlende Betrag 2026 aufgerundet neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500420 Lastenfahrrad Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000					
		-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lastenfahrrad Bauhof</p> <p>Für den Bauhof sollte 2025 ein E-Lastenfahrrad beschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 4.000 €. Da eine Beschaffung 2025 nicht vorgenommen werden konnte, wurde dieser Ansatz nach 2026 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind gemäß Tabelle des Landes über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500444 PV-Anlage Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			13.000				
			-13.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Bauhof</p> <p>Auf dem Gebäude des Bauhofs in der Schloßstraße soll eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 13.000 € geschätzt und sind 2026 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzusehen. Ansätze sind ab 2027 veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.107	155.000	74.900				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.107	155.000	74.900				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3011001	Grundsteuer A	33.194	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
3012001	Grundsteuer B	1.263.089	1.280.700	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
3012101	Grundsteuer B Waller See	138.634	139.200	123.600	123.600	123.600	123.600
3013001	Gewerbesteuer	3.279.398	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.466	6.274.900	6.705.900	7.061.300	7.407.300	7.740.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.483	362.400	447.100	550.900	608.200	531.500
3031001	Vergnügungssteuer	122.763	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3032001	Hundesteuer	36.715	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.056	13.300	13.300	10.500	10.500	9.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	44.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301	Stundungszinsen	2.652	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	3.275	500	500	500	500	500
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.273	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	11.032.338	11.572.900	12.083.200	12.539.600	12.942.900	13.198.300
4341001	Gewerbesteuerumlage	-289.749	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
4372111	Kreisumlage	-3.488.360	-3.612.800	-3.750.700	-3.823.800	-3.919.000	-4.017.800
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.551.253	-1.605.200	-1.459.800	-1.605.200	-1.605.200	-1.605.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.941	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.334.915	-5.511.100	-5.503.600	-5.722.100	-5.817.300	-5.916.100
	= Ordentliches Ergebnis	5.697.423	6.061.800	6.579.600	6.817.500	7.125.600	7.282.200

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6011001	Grundsteuer A	33.295	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
6012001	Grundsteuer B	1.261.870	1.280.700	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
6012101	Grundsteuer B Waller See	138.634	139.200	123.600	123.600	123.600	123.600
6013001	Gewerbesteuer	3.311.411	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.466	6.274.900	6.705.900	7.061.300	7.407.300	7.740.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.483	362.400	447.100	550.900	608.200	531.500
6031001	Vergnügungssteuer	122.763	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6032001	Hundesteuer	36.686	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
6562001	Säumniszuschläge	45.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562301	Stundungszinsen	1.204	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	3.825	500	500	500	500	500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055.605	11.559.600	12.069.900	12.529.100	12.932.400	13.189.000
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-3.112.767					
7341001	Gewerbesteuerumlage	-284.251	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
7372111	Kreisumlage	-3.488.360	-3.612.800	-3.750.700	-3.823.800	-3.919.000	-4.017.800
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.551.253	-1.605.200	-1.459.800	-1.605.200	-1.605.200	-1.605.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.941	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.439.573	-5.508.400	-5.500.900	-5.719.400	-5.814.600	-5.913.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.033	6.051.200	6.569.000	6.809.700	7.117.800	7.275.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.616.033	6.051.200	6.569.000	6.809.700	7.117.800	7.275.600
	Finanzmittelveränderung	2.616.033	6.051.200	6.569.000	6.809.700	7.117.800	7.275.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3011001	Grundsteuer A	33.194	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
3012001	Grundsteuer B	1.263.089	1.280.700	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
3013001	Gewerbesteuer	1.706.640	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.466	6.274.900	6.705.900	7.061.300	7.407.300	7.740.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.483	362.400	447.100	550.900	608.200	531.500
3031001	Vergnügungssteuer	122.763	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3032001	Hundesteuer	36.715	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.056	13.300	13.300	10.500	10.500	9.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	44.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301	Stundungszinsen	2.652	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	3.275	500	500	500	500	500
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	9.320.024	9.733.600	10.359.500	10.815.900	11.219.200	11.474.600
4341001	Gewerbesteuerumlage	-148.163	-140.000	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
4372111	Kreisumlage	-3.488.360	-3.612.800	-3.750.700	-3.823.800	-3.919.000	-4.017.800
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.551.253	-1.605.200	-1.459.800	-1.605.200	-1.605.200	-1.605.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.892	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.190.669	-5.359.500	-5.360.800	-5.579.300	-5.674.500	-5.773.300
	= Ordentliches Ergebnis	4.129.355	4.374.100	4.998.700	5.236.600	5.544.700	5.701.300
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3011001							
<p>Der bisherige Hebesatz der Grundsteuer A lag einschließlich 2024 bei 380 v. H..</p> <p>In der Sitzung am 26.09.2024 hat der Rat der Gemeinde Schwülper im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Grundsteuern A und B in einer Hebesatzsatzung neu beschlossen. Der neue Hebesatz für die Grundsteuer A wurde für 2025 auf 450 v. H. festgelegt, der aufkommensneutrale Hebesatz lag bei 560 v. H..</p> <p>Der aufkommensneutrale Hebesatz wurde anhand des bisherigen Steueraufkommens (33.200 €) und der ab 2025 geltenden Messbeträge (5.930,96 €) ermittelt. Die Division ergab den aufkommensneutralen Hebesatz.</p> <p>Die Multiplikation dieser Messbeträge mit dem vom Gemeinderat festgelegten Hebesatz ergab ein Aufkommen bei der Grundsteuer A von nur noch 26.689,32 € (abgerundet 26.600 in 2025). Der abgerundete Betrag wurde 2025 eingeplant.</p> <p>Die Summe der Messbeträge hat sich inzwischen um 150,30 € erhöht, was entsprechende Mehrerträge ergibt. Die Ansätze ab 2026 wurden daher entsprechend erhöht.</p>							
zu Sachkonto 3012001							
<p>Der bisherige Hebesatz der Grundsteuer B lag einschließlich 2024 bei 440 v. H..</p> <p>In der Sitzung am 26.09.2024 hat der Rat der Gemeinde Schwülper im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Grundsteuern A und B in einer Hebesatzsatzung neu beschlossen. Der neue Hebesatz für die Grundsteuer B liegt 2025 bei 445 v. H., der aufkommensneutrale Hebesatz bei 443 v. H..</p> <p>Der aufkommensneutrale Hebesatz wurde anhand des bisherigen Steueraufkommens einschl. Waller See (siehe KTR 6110130 auf den Folgeseiten, in Summe 1.413.600 €) und der ab 2025 geltenden Messbeträge (319.262,12 €) ermittelt. Die Division ergab den aufkommensneutralen Hebesatz.</p> <p>Ohne die für den Waller See lag veranschlagten Beträge lag der bisherige Ansatz mit dem aufkommensneutralen Hebesatz von 443 v. H. bei 1.275.000 €. Die Anwendung des vom Gemeinderat festgelegten neuen Hebesatzes (445 v. H.) ergibt an dieser Stelle ein Aufkommen bei der Grundsteuer B von 1.280.756 € (abgerundet 1.280.700 € in 2025). Der abgerundete Betrag wurde 2025 eingeplant.</p> <p>Auch bei der Grundsteuer B fallen die Messbeträge für das Gemeindegebiet ohne das Gewerbegebiet Waller See höher aus. Die erwarteten Erträge werden daher im Vergleich zu 2025 mit einem um 6.300 € erhöhten Ansatz veranschlagt.</p>							
zu Sachkonto 3013001							
Für 2025 hat der Gemeinderat im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze in einer Hebesatzsatzung neu beschlossen. Der							

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

Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde jedoch nicht angepasst und verbleibt damit bei 400 v. H..

Die im Haushaltsentwurf 2026 veranschlagten Ansätze beruhen nicht auf einer Anhebung des Hebesatzes. Sie orientieren sich vielmehr am Gewerbesteueraufkommen 2024 und 2025.

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Haushaltsplan 2025 wurden vom Ansatz 2024 (= 5.810.100 €) ausgehend die im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Jahre 2025 bis 2028 berechnet. Diese Steigerungssätze lagen für 2025 bei 8,0 %, für 2026 bei 5,8 %, für 2027 bei 5,6 % und 2028 bei 4,9 %.

Grundlage für die Berechnung der Ansätze im Haushaltsplan 2026 ist das Ergebnis des Jahres 2025, auf das die gemäß Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungssätze (+ 3,4 %, + 5,3 %, + 4,9 % und + 4,5 % für die Jahre 2026 - 2029) angewandt werden. Tatsächlich hat die Gemeinde 2025 Anteile i. H. v. 6.485.434 € erhalten.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Haushaltsplan 2025 wurden vom Ansatz 2024 (= 353.600 €) ausgehend die im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Jahre 2025 bis 2028 berechnet. Diese Steigerungsraten lagen bei 2,5 %, 2,0 %, 2,2 % und 2,2 %.

Für den Haushaltsplan 2026 wurden die Ansätze auf Basis des Ergebnisses 2025 (378.634 €) gebildet. Die Steigerungssätze für die Jahre 2026 bis 2029 liegen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 18.07.2025 bei 2,6 %, 2,2 %, 2,6 % bzw. 2,3 % und damit in Teilen höher als für den Haushaltsplan 2025. Durch das Bundesgesetz "Wachstumsboster 2025" und den dadurch erfolgten befristeten Ausgleich bei den Umsatzsteueranteilen für die Kommunen werden Steigerungssätze für die Haushaltsplanung 2026 von 18,1 % für 2026, 23,2 % für 2027, 10,4 % für 2028 und -12,6 % für 2029 erwartet. Die Ansätze ab 2026 weichen daher erheblich vom Ansatz 2025 ab.

zu Sachkonto 3031001

2026 wird eine geringfügige Anpassung der Ansätze vorgenommen, Anpassung an die Ergebnisse 2024 und 2025.

zu Sachkonto 3032001

2024 wurde die Hundesteuersatzung einschl. einer Anhebung der Steuersätze mit Wirkung zum 01.01.2025 angepasst. Die Ansätze ab 2025 fallen daher höher aus als das Ergebnis 2024.

Die Ansätze ab 2026 wurden aufgrund des Ergebnisses in 2025 nochmals angepasst.

zu Sachkonto 3161001

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

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage liegt 2026 bei 102,5 Mio. €, was einem Hebesatz von 36,97 v. H. entspricht. Aufgrund der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (10.145.039 €) ergibt sich ein Anteil der Gemeinde von 3.750.621 €.

In den Finanzplanjahren erwartet der Landkreis Einnahmen i. H. v. 104,5 Mio. € (2027), 107,1 Mio. € (2028) sowie 109,8 Mio. € (2029). Daraus ergeben sich jährliche Steigerungen von 1,95 %, 2,49 und 2,52 %.

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

Der Hebesatz für die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 wurde vom Kreistag auf 39,2 v. H. der maßgebenden Steuerkraftmesszahl (StKmZ) festgelegt. Im Vorjahr lag dieser Hebesatz noch bei 38,49 v. H.. Die für das Haushaltsjahr 2025 maßgebende StKmZ der Gemeinde lag gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 153.212 € höher und ist auf 9.216.262 € (= + 1,69 %) gestiegen. Aufgrund des gestiegenen Kreisumlagebetrages (um 4 Mio. € auf 99 Mio. €) und des Hebesatzes sowie der höheren StKmZ fiel die Kreisumlage um 124.415 € höher aus als 2024.

zu Sachkonto 4372211

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage 2025 lag bei insgesamt 4.900.000 €, der Anteil der Gemeinde daran bei 1.605.195 €. 2024 lag der Umlageanteil noch bei 1.551.253 €.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2026 in Summe bei 4.439.000 €.

Der Anteil der Gemeinde Schwülper liegt bei 1.459.737 € und damit um 145.458 € unter dem Betrag für das Jahr 2025. Für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 wurden die Ansätze aus dem Haushaltsplan 2025 fortgeschrieben.

Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6011001	Grundsteuer A	33.295	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
6012001	Grundsteuer B	1.261.870	1.280.700	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
6013001	Gewerbesteuer	1.693.321	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.466	6.274.900	6.705.900	7.061.300	7.407.300	7.740.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.483	362.400	447.100	550.900	608.200	531.500
6031001	Vergnügungssteuer	122.763	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6032001	Hundesteuer	36.686	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
6562001	Säumniszuschläge	45.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562301	Stundungszinsen	1.204	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	3.825	500	500	500	500	500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.297.960	9.720.300	10.346.200	10.805.400	11.208.700	11.465.300
7341001	Gewerbesteuerumlage	-153.652	-140.000	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
7372111	Kreisumlage	-3.488.360	-3.612.800	-3.750.700	-3.823.800	-3.919.000	-4.017.800
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.551.253	-1.605.200	-1.459.800	-1.605.200	-1.605.200	-1.605.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.892	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196.157	-5.359.500	-5.360.800	-5.579.300	-5.674.500	-5.773.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.803	4.360.800	4.985.400	5.226.100	5.534.200	5.692.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.101.803	4.360.800	4.985.400	5.226.100	5.534.200	5.692.000
	Finanzmittelveränderung	4.101.803	4.360.800	4.985.400	5.226.100	5.534.200	5.692.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3012101	Grundsteuer B Waller See	138.634	139.200	123.600	123.600	123.600	123.600
3013001	Gewerbesteuer	1.572.758	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	922	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.712.314	1.839.300	1.723.700	1.723.700	1.723.700	1.723.700
4341001	Gewerbesteuerumlage	-141.586	-148.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-50					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-144.246	-151.600	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
	= Ordentliches Ergebnis	1.568.068	1.687.700	1.580.900	1.580.900	1.580.900	1.580.900
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3012101							
<p>Zur Grundsteuer B im Gewerbegebiet Waller See wird auf die Ausführungen bei KTR 6110101 auf den Vorseiten verwiesen. Durch die Festlegung des ab 2025 geltenden Hebesatzes auf 445 v. H. ergab sich mit dem Stand der Messbeträge zum damaligen Stand eine leichte Erhöhung der Erträge.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2025 hat sich eine deutliche Reduzierung der Messbeträge ergeben, weshalb nur noch mit einem jährlichen Ergebnis von rund 123.600 € gerechnet wird. Die Ansätze ab 2026 wurden daher entsprechend angepasst.</p>							
zu Sachkonto 3013001							
<p>Anpassung der Ansätze ab 2026 auf die tatsächlich zu erwartenden Veranlagungen. Hinsichtlich des Hebesatzes wir auf die Ausführungen bei KTR 6110101 auf den Vorseiten verwiesen.</p>							
zu Sachkonto 4341001							
<p>Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (35 v. H.).</p>							
zu Sachkonto 4711011							
<p>Bereits im Jahr 2012 hat die Gemeinde an die Stadt Braunschweig eine Zuweisung für Grunderwerb im Gewerbegebiet Waller See geleistet. Bisher ist eine Abschreibung dieser geleisteten Zuwendung unterblieben, da Grundstücke grundsätzlich nicht abgeschrieben werden. Gem. § 44 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO sind aktivierte Investitionszuweisungen grundsätzlich planmäßig abzuschreiben. Dabei ist der aktivierte Wert nicht über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes, sondern über den Zeitraum, für den die Zweckbindung besteht, abzuschreiben. In diesem Fall wurde von einer Zweckbindung analog der Aufbauten des Infrastrukturvermögens ausgegangen, weshalb eine Nutzungsdauer von 25 Jahren festgelegt wurde. Die zu leistenden Abschreibungen ab 2012 einschl. 2023 wurden 2023 nachgeholt. Die jährlichen Abschreibungen liegen bei 2.611 €.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6012101	Grundsteuer B Waller See	138.634	139.200	123.600	123.600	123.600	123.600
6013001	Gewerbesteuer	1.618.090	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	922	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.646	1.839.300	1.723.700	1.723.700	1.723.700	1.723.700
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-3.112.767					
7341001	Gewerbesteuerumlage	-130.599	-148.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-50					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.416	-148.900	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.770	1.690.400	1.583.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.485.770	1.690.400	1.583.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600
	Finanzmittelveränderung	-1.485.770	1.690.400	1.583.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	200.586	130.000	60.000	40.000	20.000	20.000
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	195.247	156.400	209.000	201.000	193.000	185.000
	= Summe ordentliche Erträge	395.833	286.600	269.200	241.200	213.200	205.200
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-63.200	-63.200	-63.200
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.744	-65.500	-55.500	-54.400	-53.300	-52.100
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-32.900	-35.500	-35.500	-35.500	-36.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.744	-98.400	-91.000	-153.100	-152.000	-151.700
	= Ordentliches Ergebnis	370.089	188.200	178.200	88.100	61.200	53.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3616001							
Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten							
zu Sachkonto 3617001							
Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten, Aufteilung nach Kassenbeständen der Gemeinden und der Samtgemeinde laut Vereinbarung über Liquiditätskredite und Aufteilung der Guthabenzinsen. 2024 wurde ein deutlich höheres Rechnungsergebnis erzielt als für die Haushaltsplanung geschätzt. Der Ansatz für 2025 wurde daher im Vergleich zu 2024 nochmals erhöht. In den Folgejahren ist aufgrund sinkender Habenzinsen mit geringeren Beträgen kalkuliert worden.							
zu Sachkonto 3811401							
Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.							
zu Sachkonto 4516001							
Zinsen für den Kredit, der 2026 zum Ausgleich des Finanzhaushalts notwendig ist. Gerechnet wurde mit einem Zinssatz von 2,5 % (2.524.100 € x 2,5 % = 63.103 €/a).							
zu Sachkonto 4517001							
Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite einschl. des 2025 aufgenommenen Kredites veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 liefen Zinsbindungen zweier Kredite ab. Beide Kredite waren mit Zinssätzen von 0,01 % bzw. mit 0 % versehen. Entsprechend niedrig fielen bisher die Zinsaufwendungen für diese beiden Kredite aus. Der Kredit, dessen Zinsbindung am 01.11.2024 auslief, konnte in kompletter Höhe zurückgezahlt werden, ohne den Betrag (409.248,82 €) wieder aufnehmen zu müssen. Zinsen sind hierfür also nicht mehr zu berücksichtigen. Für den 2025 auslaufenden Kredit sollte mit dem Stand der Haushaltsplanung 2025 eine Sondertilgung i. H. v. 825.100 € vorgenommen werden. Die noch verbliebene umzuschuldende Summe lag gemäß Haushaltsplan 2025 bei 2.309.900 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 konnte die notwendige Kreditaufnahme aufgrund der Entwicklung der Haushaltswirtschaft mit einem geringeren Betrag erfolgen. Anfang Dezember 2025 wurde ein Kredit i. H. v. 1.070.000 € zu einem Zinssatz von 2,93 % aufgenommen. Der Zins- und Tilgungsplan liegt inzwischen vor, so bereits die tatsächlich zu leistenden Beträge veranschlagt sind. Insgesamt wird die Zinsbelastung der bereits laufenden Kredite und des umgeschuldeten Kredites im Haushaltsjahr 2026 eine Summe von rund 55.500 € erreichen. Der gesamte Schuldendienst einschl. der Tilgung liegt 2026 bei knapp über 93.200 € . Der Schuldendienst aus der Kreditermächtigung 2026 ist in diesen Summen <u>nicht</u> enthalten.							
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							

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Arbeitnehmer. Seit 2013 sind jährlich 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde für HH 2023 eine allgemeine Deckungsreserve von 3% des Leistungsentgeltes veranschlagt. In den Folgejahren steigert sich der Ansatz in Anlehnung an die angenommenen Tarifsteigerungen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200.586	130.000	60.000	40.000	20.000	20.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.586	130.200	60.200	40.200	20.200	20.200
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-63.200	-63.200	-63.200
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-25.833	-65.500	-55.500	-54.400	-53.300	-52.100
7621001	Deckungsreserve (DR)		-32.900	-35.500	-35.500	-35.500	-36.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.833	-98.400	-91.000	-153.100	-152.000	-151.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.752	31.800	-30.800	-112.900	-131.800	-131.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.752	31.800	-30.800	-112.900	-131.800	-131.500
6926201	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderr.Laufz.>1<5J.(Festz)			2.524.100			
6927201	Kreditaufn.f.Inv.Kreditinst..Laufz.>1<5J.(Festz)		2.309.900				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.309.900	2.524.100			
7926201	Tilg.v.Kred.f.Invest.b.öffentl.Sonderr.(Festz)>1<5				-25.300	-25.300	-25.300
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5	-33.000	-3.165.000				
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-446.970	-26.200	-40.400	-38.900	-40.000	-41.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-479.970	-3.191.200	-40.400	-64.200	-65.300	-66.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-479.970	-881.300	2.483.700	-64.200	-65.300	-66.500
	Finanzmittelveränderung	-305.217	-849.500	2.452.900	-177.100	-197.100	-198.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 6926201							
Einzahlung des Kredites, der 2026 für den Ausgleich des Finanzhaushalts notwendig ist.							
zu Sachkonto 6927201							
Geplante Einzahlungen aus der Umschuldung eines Kredites in 2025. Tatsächlich wurde nur ein Betrag von 1.070.000 € aufgenommen. Siehe hierzu die Erläuterungen zu SK 4517001 im Teilergebnishaushalt und weiter unten bei SK 7927201.							
zu Sachkonto 7926201							
Tilgung des Kredites, der 2026 aufzunehmen ist. Ausgegangen wird von einer Tilgungsleistung von 1 %.							
zu Sachkonto 7927201							
Umschuldung 2025							
Zum 30.05.2025 lief die Laufzeit eines Kredites aus (Restschuld am 30.05.2025 = 3.135.000 €). Da nicht feststand, ob nach Ablauf der Zinsbindung der Vertrag beim bisherigen Kreditinstitut verlängert wird oder ein anderes Institut bessere Konditionen bietet, wurde die Tilgung der Restschuld komplett veranschlagt. Mit Stand der Haushaltsplanung 2025 musste kann davon ausgegangen werden, dass eine Neuaufnahme i. H. v. 2.309.900 € (um 825.100 € niedriger als der zu tilgende Betrag) notwendig ist. Dieser Betrag wurde 2025 bei Sachkonto 6927201 eingestellt. Der Ansatz bei Sachkonto 7927201 in 2025 ergab sich wie folgt:							
Planmäßige Tilgung am 30.05.2025: 16.500 €							
Tilgung der Restschuld am 30.05.2025: 3.135.000 €							
Planmäßige Tilgung des nachfolgenden Kredites: 13.500 €							
Gesamtsumme der Tilgung in 2025: 3.165.000 €							
Die tatsächliche Einzahlung aus der Kreditaufnahme zur Umschuldung lag bei 1.070.000 € statt bei 2.309.900 €. Die Verbesserungen ergaben sich vor allem daraus, dass diverse investive Ansätze 2025 nicht benötigt bzw. im kommenden Jahr neu veranschlagt wurden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit fiel daher deutlich besser aus als mit der Haushaltsplanung 2025 angenommen.							
zu Sachkonto 7927301							

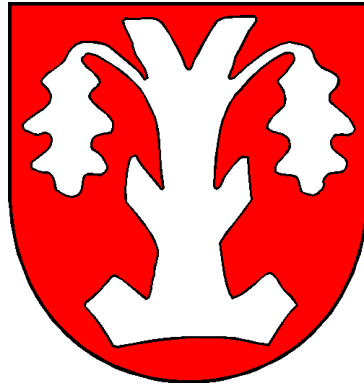
Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung für die laufenden Kredite einschl. des Kredites aus 2025.

Zum 01.11.2024 lief die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus (Restschuld 01.11.2024 = 409.248,82 €). Mit Stand der Haushaltsplanung 2024 wurde nicht davon ausgegangen, dass eine Rückzahlung des verbleibenden Kreditbetrages möglich ist. Da nicht feststand, ob nach Ablauf der Zinsbindung der Vertrag beim bisherigen Kreditinstitut verlängert wird oder ein anderes Institut bessere Konditionen bietet, wurde die Tilgung der Restschuld ebenso komplett veranschlagt wie die Einzahlung der verbleibenden Kreditsumme. Der Ansatz für den Kredit mit ablaufender Zinsbindung in 2024 und der übrigen noch laufenden Kredite ergab sich wie folgt:

Planmäßige Tilgung am 01.05.2024:	12.342,40 €
Tilgung der Restschuld am 01.11.2024:	409.248,82 €
Zwischensumme Tilgung in 2024:	421.591,22 €
Tilgung der weiteren Kredite in 2024:	25.378,35 €
Gesamtsumme der Tilgung in 2024:	446.969,57 €

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2024 hat ergeben, dass der auslaufende Kredit in kompletter Höhe zurückgezahlt werden kann, ohne ihn neu aufnehmen zu müssen. Tilgungsleistungen hierfür sind daher nicht mehr einzuplanen. Ab 2025 sind bei diesem Sachkonto Tilgungen der weiterhin laufenden Kredite und des Kredites, der 2025 aufgenommen wurde, eingestellt.



**Teilhaushalt 501000
- Kinder, Jugend und Soziales -**

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Gemeinde Amt	50 500001	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.007	122.700	333.400	245.600	122.700	122.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	70.789	110.500	110.800	110.300	109.900	109.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.105	556.100	406.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.009	50.800	40.300	40.300	40.300	40.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.026					
12	= Summe ordentliche Erträge	168.936	840.100	890.600	402.300	279.000	278.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-268.516	-283.800	-315.000	-322.700	-330.700	-338.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.505	-183.800	-297.300	-197.400	-199.700	-202.300
16	- Abschreibungen	-246.985	-360.600	-435.300	-437.900	-434.900	-431.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-2.398.599	-3.069.100	-3.367.800	-3.468.500	-3.572.400	-3.679.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.599	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.177.205	-3.914.100	-4.432.200	-4.443.300	-4.554.500	-4.669.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-3.008.268	-3.074.000	-3.541.600	-4.041.000	-4.275.500	-4.390.400
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-3.008.268	-3.074.000	-3.541.600	-4.041.000	-4.275.500	-4.390.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.362	65.600	115.300	114.700	117.100	119.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.610	-222.000	-324.300	-315.700	-310.100	-304.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.247	-156.400	-209.000	-201.000	-193.000	-185.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.203.516	-3.230.400	-3.750.600	-4.242.000	-4.468.500	-4.575.400

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Gemeinde Amt	50 500001		Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.007	122.700	333.400	245.600	122.700	122.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.105	556.100	406.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.631	50.800	40.300	40.300	40.300	40.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.743	729.600	779.800	292.000	169.100	169.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-268.516	-283.800	-315.000	-322.700	-330.700	-338.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-417.445	-183.800	-297.300	-197.400	-199.700	-202.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.398.599	-3.069.100	-3.367.800	-3.468.500	-3.572.400	-3.679.600
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-29.427	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.113.988	-3.553.500	-3.996.900	-4.005.400	-4.119.600	-4.237.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017.244	-2.823.900	-3.217.100	-3.713.400	-3.950.500	-4.068.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	440.000					
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.354		-132.000			
25	- Baumaßnahmen	-646.808	-220.200	-157.400			
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.181	-57.800	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen		-125.900	-125.900			
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.343	-403.900	-442.800	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-260.343	-403.900	-442.800	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.277.588	-3.227.800	-3.659.900	-3.723.400	-3.960.500	-4.078.500
	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)	-3.277.588	-3.227.800	-3.659.900	-3.723.400	-3.960.500	-4.078.500

Gemeinde Schwülper

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder			
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: 01.10.2024)			
<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>	<u>Öffnungszeiten</u>
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107	7.30 - 15.30
Kindergarten Lagesbüttel	2	50	7.30 - 15.30
Kindergarten Rothemühle	2	43	7.30 - 15.30
Kindergarten Walle	4	86	7.00 - 15.30
Waldkindergarten (Pustebume)	1	15	8.00 - 13.00
Gesamtsumme Kindergärten	14	301	
Krippe Walle	2	30	7.15 - 15.30
Krippe Flachskamp	1	15	7.00 - 16.00
Krippe Eichenkamp	2	30	7.15 - 15.30
Krippe Lagesbüttel	2	25	7.30 - 15.00
Gesamtsumme Krippen	7	100	
Gesamtzahlen	21	401	
Einwohnerzahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre (Stand 31.12.2023):			
<u>Geburtszeiträume</u>	<u>Anzahl</u>		
01.08.2017 bis 31.07.2020 (3 - 6 Jährige)	247		
01.08.2020 bis 31.07.2023 (0 - 3 Jährige)	170		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.381					
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			210.700	122.900		
3142101	Zuweisungen vom Kreis	34.626	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	62.498	102.300	102.600	102.100	101.700	101.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391	551.300	401.300	1.300	1.300	1.300
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	3.627	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.141	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	9.902	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	52					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.974					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.362	65.600	115.300	114.700	117.100	119.600
	= Summe ordentliche Erträge	200.954	868.100	970.300	481.400	360.500	362.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.943	-51.800	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.723	-3.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.491	-11.100	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-196	-300	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.206	-59.000	-122.200	-34.000	-34.000	-34.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-22.107					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-229	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.137	-8.300	-14.900	-7.600	-7.600	-7.600
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.053	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-43.300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-36.269	-53.900	-58.300	-59.500	-60.700	-62.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-10.611	-8.100	-8.900	-9.800	-10.700	-11.800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135					
4318701	Zuschuss an das DRK	-938.651	-1.542.700	-1.596.500	-1.644.300	-1.693.600	-1.744.500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-1.458.674	-1.523.000	-1.767.900	-1.820.800	-1.875.400	-1.931.700
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-5.141	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-3.500					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-36.182	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-133.915	-178.000	-163.800	-163.800	-162.900	-163.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-33.626	-40.700	-37.900	-34.300	-31.700	-27.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-15.238	-72.200	-151.900	-152.300	-152.300	-152.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.362	-65.600	-115.300	-114.700	-117.100	-119.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-195.247	-156.400	-209.000	-201.000	-193.000	-185.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.164.177	-3.819.200	-4.429.100	-4.424.000	-4.523.300	-4.626.200
	= Ordentliches Ergebnis	-2.963.223	-2.951.100	-3.458.800	-3.942.600	-4.162.800	-4.263.400

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6140001	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	8.381					
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			210.700	122.900		
6142101	Zuweisungen vom Kreis	34.626	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391	551.300	401.300	1.300	1.300	1.300
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	3.627	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.141	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	10.524	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.690	700.200	752.400	264.600	141.700	141.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.943	-51.800	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.723	-3.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.491	-11.100	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-196	-300	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-301.553	-59.000	-122.200	-34.000	-34.000	-34.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-229	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.137	-8.300	-14.900	-7.600	-7.600	-7.600
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.978	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-61.145	-53.900	-58.300	-59.500	-60.700	-62.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-10.611	-8.100	-8.900	-9.800	-10.700	-11.800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-135					
7318701	Zuschuss an das DRK	-938.651	-1.542.700	-1.596.500	-1.644.300	-1.693.600	-1.744.500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-1.458.674	-1.523.000	-1.767.900	-1.820.800	-1.875.400	-1.931.700
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-7.318	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-20.064	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888.886	-3.296.000	-3.740.900	-3.747.600	-3.856.000	-3.968.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.196	-2.595.800	-2.988.500	-3.483.000	-3.714.300	-3.826.400
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund	440.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-4.203		-132.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-26.740	-47.800	-17.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-646.808	-202.000	-57.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-677.751	-249.800	-206.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.751	-249.800	-206.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.060.947	-2.845.600	-3.195.400	-3.483.000	-3.714.300	-3.826.400
	Finanzmittelveränderung	-3.060.947	-2.845.600	-3.195.400	-3.483.000	-3.714.300	-3.826.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	30.247	70.500	70.800	70.400	70.400	70.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391	550.000	400.000			
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402	300	300	300	300	300
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	52					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.128					
	= Summe ordentliche Erträge	37.521	622.000	472.300	71.900	71.900	71.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.734	-49.000	-103.700	-21.000	-21.000	-21.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-19.484					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.979					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-229	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.448	-4.400	-11.200	-4.400	-4.400	-4.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.312	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-30.900					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.606	-37.200	-37.900	-38.600	-39.400	-40.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.151	-4.700	-5.200	-5.700	-6.200	-6.800
4318701	Zuschuss an das DRK	-938.651	-1.542.700	-1.596.500	-1.644.300	-1.693.600	-1.744.500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-648.351	-813.300	-897.100	-924.000	-951.700	-980.300
4441001	Schadensfälle	-5.141					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-71.163	-114.900	-100.700	-100.700	-100.500	-100.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18.044	-24.200	-24.200	-22.400	-21.500	-20.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-15.238	-72.200	-151.900	-152.300	-152.300	-152.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.852	-45.300	-84.900	-84.300	-86.100	-88.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-90.269	-77.100	-112.000	-108.300	-104.600	-100.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.969.551	-2.789.800	-3.130.100	-3.110.800	-3.186.100	-3.263.800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.932.030	-2.167.800	-2.657.800	-3.038.900	-3.114.200	-3.191.900

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391	550.000	400.000			
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093	551.500	401.500	1.500	1.500	1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284.196	-49.000	-103.700	-21.000	-21.000	-21.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.979					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-229	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.448	-4.400	-11.200	-4.400	-4.400	-4.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.276	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-40.953	-37.200	-37.900	-38.600	-39.400	-40.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.151	-4.700	-5.200	-5.700	-6.200	-6.800
7318701	Zuschuss an das DRK	-938.651	-1.542.700	-1.596.500	-1.644.300	-1.693.600	-1.744.500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-648.351	-813.300	-897.100	-924.000	-951.700	-980.300
7441001	Schadensfälle	-7.318					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.552	-2.456.100	-2.656.400	-2.642.800	-2.721.100	-2.802.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.459	-1.904.600	-2.254.900	-2.641.300	-2.719.600	-2.800.600
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund	440.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.101		-132.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-26.740	-45.700	-17.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-646.808	-202.000	-57.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-675.649	-247.700	-206.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.649	-247.700	-206.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.169.108	-2.152.300	-2.461.800	-2.641.300	-2.719.600	-2.800.600
	Finanzmittelveränderung	-2.169.108	-2.152.300	-2.461.800	-2.641.300	-2.719.600	-2.800.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.510	50.900	51.000	51.000	51.000	51.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	14.930	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.667	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.117					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.544	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-14.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.360	-15.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.865	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800	-2.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-484.502	-822.000	-840.500	-865.700	-891.600	-918.400
4441001	Schadensfälle	-5.141					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.443	-57.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.198	-5.700	-6.400	-6.400	-6.300	-5.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.290	-61.200	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.584	-19.200	-34.900	-34.500	-35.200	-36.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-16.495	-20.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-582.682	-1.015.400	-1.133.000	-1.154.300	-1.180.100	-1.206.900
	= Ordentliches Ergebnis	-567.752	-964.400	-1.081.900	-1.103.200	-1.129.000	-1.155.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren einschließlich der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Erträge aus der Zuweisung für die Lüftungsanlage (INV 500292) sind in voller Höhe ab 2024 berücksichtigt. Die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 9 Jahren (440.000 € : 9 Jahre = 48.889 €/a).							
zu Sachkonto 3482001							
Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).							
zu Sachkonto 4211001							
Die Sockelansätze fallen ab 2025 um 4.000 € höher aus als bisher, da in dieser Höhe Wartungskosten für die neue Lüftungsanlage erwartet werden.							
zu Sachkonto 4222001							
2026 ist ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung einzelner Einrichtungsgegenstände für die verschiedenen Gruppen eingeplant.							
zu Sachkonto 4318701							
Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes gemäß Wirtschaftsplan für das Jahr 2026. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.							
zu Sachkonto 4711301							

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

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 und das Gerätehaus. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Dach- und Kernsanierung werden, siehe die Erläuterungen bei INV 500292.

Für die Neugestaltung des Außengeländes sind ab Mitte 2024 ebenfalls Abschreibungen eingeplant, siehe INV 500389. Bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 25 Jahren ergeben sich Abschreibungen von rund 8.700 €/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (434 €/a), die Spielgeräte aus 2012 (503 €/a), die Überdachung der Sandkiste aus 2017 (134 €/a), den Spielpavillon aus 2018 (506 €/a), die Rutsche (300 €/a) und das Reck mit Sprossen aus 2020 (200 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (133 €/a) und die Schwengelpumpe aus 2019 (468 €/a).

Hinzu kommen Abschreibungen für die Ausstattungsgegenstände, die 2023 im Zuge der Sanierung neu beschafft wurden bzw. 2024 neu eingeplant waren, siehe INV 500363 (in 2024 mit 6 Monaten berücksichtigt).

Abschreibungen für den Sonnenschutz im Außengelände sind ab Mitte 2026 eingeplant, siehe INV 500449.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Lüftungsanlage über 9 Jahre. Ausgegangen wurde für die Veranschlagung in 2025 von Kosten i. H. v. 550.000 € (61.111 € Abschreibungen pro Jahr).

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die tatsächlichen Kosten deutlich höher liegen (sh. INV 500292). Entsprechend erhöht sich der Ansatz für die Abschreibungen.

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.391					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420	100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.117					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.544	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.860	-15.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.865	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800	-2.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-484.502	-822.000	-840.500	-865.700	-891.600	-918.400
7441001	Schadensfälle	-5.141					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.587	-852.000	-870.900	-893.600	-919.800	-947.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.168	-851.900	-870.800	-893.500	-919.700	-947.000
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund	440.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-127.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.861		-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-643.710	-190.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-649.571	-190.000	-132.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.571	-190.000	-132.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-724.739	-1.041.900	-1.002.800	-893.500	-919.700	-947.000
	Finanzmittelveränderung	-724.739	-1.041.900	-1.002.800	-893.500	-919.700	-947.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	61.919	190.000	127.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	440.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-127.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-501.919	-190.000					

Erläuterungen:

Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper

Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper wurde eine Lüftungsanlage installiert. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus, die 2021 veranschlagt waren. Dieser Ansatz wurde bis auf einen Betrag von 325 € als Haushaltsausgaberebest nach 2022 übertragen, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte.

Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, die 2022 veranschlagt wurden. Weiterhin sollte im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung umgesetzt werden. Hinzu kamen Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen notwendig wurden, für die weitere 400.000 € in 2022 eingeplant wurden.

Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der vorher eingeplanten Mittel wurde daher 2023 ein weiterer Ansatz i. H. v. 1.250.000 € eingestellt. Im Rahmen der Kostenfortschreibung wurde im Laufe des Jahres 2023 festgestellt, dass weitere 140.000 € notwendig sind. Die Veranschlagung dieses Betrages erfolgte in 2024. Auch 2024 war eine weitere Kostensteigerung festzustellen. 2025 waren daher weitere 190.000 € eingestellt. 2026 kommen weitere 127.000 € für Restarbeiten und durch Kostensteigerungen hinzu.

Die bisherigen Auszahlungen und Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2021:	325,00 €
Rechnungsergebnis 2022:	363.073,84 €
Rechnungsergebnis 2023:	1.460.612,67 €
Rechnungsergebnis 2024:	511.918,60 €
Haushaltsausgaberebest von 2024 nach 2025:	14.069,89 €
Haushaltsansatz 2025:	190.000,00 €
Haushaltsansatz 2026:	127.000,00 €
Gesamtkosten:	2.667.000,00 €

Für die Lüftungsanlagen wurde eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € erwartet, die bereits 2022 veranschlagt war. Ein Eingang war 2022 nicht zu verzeichnen, der Ansatz wurde daher 2023 neu veranschlagt. Auch 2023 ist der Förderbetrag nicht eingegangen, so dass 2024 eine abermalige Veranschlagung erfolgte. 2024 erfolgte die Einzahlung in kompletter Höhe.

Eine Lüftungsanlage in dieser Form ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren, Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind daher über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen. Bei einem Anschaffungswert von 1.264.054,89 € liegen die jährlichen Abschreibungen bei 140.451 €.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde vom Planungsbüro geprüft, ob eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes entstanden ist. Diese Prüfung hat ergeben, dass das Gebäude nach Fertigstellung aller Arbeiten eine Restnutzungsdauer von 70 Jahren aufweisen wird. Der auf das Gebäude voraussichtlich entfallende Anschaffungswert (rd. 1,4 Mio. €) wird über diese Nutzungsdauer abgeschrieben (1.400.000 € : 70 Jahre = 20.000 €/a).

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.861 -5.861						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens sollte auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant waren. Beschafft wurden eine Garderobe (10.142,13 €) und eine Einbauküche (21.406,01 €).</p> <p>2024 wurden weitere 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln eingeplant. Beschafft wurden Stapelstühle und ein Spielgerät für insgesamt 5.861,24 €. Der verfügbare Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberes nach 2025 übertragen.</p>							
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	141.792 -141.792						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen am Gebäude (siehe INV 500292) mussten diverse Arbeiten am Außengelände vorgenommen werden. Folgende Maßnahmen waren geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplette Erneuerung bzw. Erweiterung der Pflasterflächen sowie damit zusammenhängende Erneuerung und Erweiterung der Regenwasseranlage des Außengeländes - Herstellung einer "Bobby-Car-Strecke" - Erhöhung und Erweiterung der Zaunanlage - Herstellung von Spiel- und Rasenflächen einschl. Bepflanzung <p>Hinzu kamen in geringem Umfang Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Flächen des Außengeländes, die sich aus den Maßnahmen der Umgestaltung ergaben und daher ebenfalls investiv geplant wurden.</p> <p>Die Arbeiten wurden 2024 begonnen, konnten aber nicht beendet werden. Der aus dem Ansatz 2024 nicht verbrauchte Betrag (78.208,46 €) wurde als Haushaltsausgaberes nach 2025 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren grob geschätzt veranschlagt.</p>							
INV 500449 Sonnenschutz Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				5.000 -5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sonnenschutz Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>Für das Außengelände des Kindergartens soll ein Sonnenschutz installiert werden. Es ist noch zu klären, in welcher Form dies geschehen wird. In Frage kommt ein Sonnensegel, andere Lösungen werden noch überdacht.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	649.571	190.000	132.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-440.000						
Gesamtsumme	209.571	190.000	132.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33					
	= Summe ordentliche Erträge	5.153	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.447	-12.000	-54.100	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.020	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-627	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.398	-8.200	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.942	-1.400	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100
4318701	Zuschuss an das DRK	-242.376	-316.400	-351.400	-361.900	-372.800	-384.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.882	-14.000	-14.000	-14.000	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.743	-5.100	-5.400	-3.800	-3.300	-2.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.302	-8.100	-14.900	-14.800	-15.100	-15.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.300	-5.300	-8.000	-7.500	-7.000	-6.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-296.036	-371.900	-458.900	-415.300	-425.700	-436.500
	= Ordentliches Ergebnis	-290.883	-366.800	-453.800	-410.200	-420.600	-431.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.							
zu Sachkonto 4211001							
2024 sind u. a. Aufwendungen für diverse Wartungen sowie den Austausch von Steckdosen und Malerarbeiten entstanden. Für den Austausch von Dachfenstern und Fluchttüren war 2025 ein erhöhter Ansatz vorgesehen. 2026 sind erhöhte Mittel für die Erneuerung des Bodenbelags im Bewegungsraum, den Austausch der restlichen Fenster, eine Verschattung und den Austausch von Brandschutztüren eingeplant.							
zu Sachkonto 4318701							
Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes gemäß Wirtschaftsplan für das Jahr 2026. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.							
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), 2017 (137 €/a) und 2018 (109 €/a).							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen auf die beschafften Einrichtungen und Außenspielgeräte einschl. der Kinderküchen und der Spielgeräte gemäß INV 500107. Ab 2025 auch für die neuen Stühle (INV 500227) und die Boulderwand einschl. Schutzmatte (INV 500410).							
zu Sachkonto 4811001							
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.							
zu Sachkonto 4811401							
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt							

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
--

61101.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.447	-12.000	-54.100	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.020	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-624	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.398	-8.200	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.942	-1.400	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100
7318701	Zuschuss an das DRK	-242.376	-316.400	-351.400	-361.900	-372.800	-384.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.806	-339.400	-416.600	-375.200	-386.500	-398.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.774	-339.400	-416.600	-375.200	-386.500	-398.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-19.200	-3.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-19.200	-3.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.200	-3.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.774	-358.600	-419.600	-375.200	-386.500	-398.100
	Finanzmittelveränderung	-261.774	-358.600	-419.600	-375.200	-386.500	-398.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2024 sollte ein Spielgerät beschafft werden. Die Kosten wurden auf 15.000 € geschätzt. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen, in 2025 wurden weitere 15.000 € veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.200 -1.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2025 sollten Stühle ausgetauscht werden. Der Gesamtpreis für alle Stühle wurde auf 1.200 € brutto geschätzt, daher konnte eine investive Planung und Buchung als "Sachgesamtheit" erfolgen.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500410 Boulderwand Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000	3.000 -3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Boulderwand Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Boulderwand einschl. der notwendigen Schutzmatten im Haushaltsjahr 2025. Gerechnet wurde mit Kosten in Höhe von 3.000 €. Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		19.200	3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		19.200	3.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.066	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164	100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	935					
	= Summe ordentliche Erträge	10.165	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.666	-22.000	-31.600	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-19.484					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.785					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-77	-800	-3.100	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.829	-8.500	-7.700	-7.800	-8.000	-8.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.263	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4318701	Zuschuss an das DRK	-211.773	-404.300	-404.600	-416.700	-429.200	-442.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.865	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.367	-4.700	-4.100	-4.100	-4.000	-3.700
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-10.948	-11.000	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.708	-8.900	-15.900	-15.800	-16.200	-16.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.805	-3.500	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-295.935	-472.200	-493.600	-476.100	-489.000	-502.000
	= Ordentliches Ergebnis	-285.770	-463.100	-484.300	-466.800	-479.700	-492.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren einschl. der Zuweisungen für die Lüftungsanlage (INV 500336).

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).

zu Sachkonto 4211001

2024 sind u. a. Aufwendungen für Malerarbeiten und Brandschutztüren entstanden.
Ab 2025 erfolgte aufgrund erwarteter Wartungskosten für die Lüftungsanlage eine Erhöhung des jährlichen Sockelbetrages auf 4.000 €.
Weiterhin sind 2026 Mittel i. H. v. 20.100 € für die Anbringung von Sonnenschutz am Gebäude und weitere 7.500 € für den Austausch von Brandschutztüren eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Neben dem Sockelansatz von 800 € ist 2026 ein zusätzlicher Betrag von 2.300 € für die Beschaffung von Wandarbeitsplätzen eingeplant.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes gemäß Wirtschaftsplan für das Jahr 2026. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.

zu Sachkonto 4711301

Neben den Abschreibungen für das Gebäude kommen noch Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet wurde (970 €/a), und

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

der Lüftungsanlage aus 2023 hinzu.

Weiterhin sind Abschreibungen für die barrierefreie Rampe (INV 500252) berücksichtigt. Aufgrund der Kostensteigerungen fallen sie höher aus als bisher angenommen. Die Nutzungsdauer hierfür wurde mit 25 Jahren angenommen.

zu Sachkonto 4711701

Folgende Abschreibungen waren bzw. sind an dieser Stelle veranschlagt:

Einrichtung aus 2005 (1.789 €/a, letztmals 2024)

Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a, bis 2022)

Gewerbegeschirrspüler aus 2015 (419 €/a, letztmals 2024)

Matschanlage aus 2018 (4.143,58 € : 10 Jahre = 414 €/a)

Spielgeräte aus 2022 (15.197,64 € : 10 Jahre = 1.520 €/a)

Möbel und Hochebenen aus 2024 (INV 500054, 19.157,34 €, verschiedene Nutzungsdauern)

Themenschränke aus 2025 (INV 500407, 4.500 € : 13 Jahre = 346 €/a, 2025 mit 200 € veranschlagt)

zu Sachkonto 4711901

Abschreibung der Lüftungsanlage aus 2023 über 9 Jahre. Ab 2026 kommen Abschreibungen für die Brandmeldenanlage hinzu, siehe INV 500458.

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.053	-22.000	-31.600	-4.000	-4.000	-4.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.785					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-77	-800	-3.100	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.994	-8.500	-7.700	-7.800	-8.000	-8.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.263	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7318701	Zuschuss an das DRK	-211.773	-404.300	-404.600	-416.700	-429.200	-442.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.302	-437.600	-449.100	-431.500	-444.300	-457.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.138	-437.500	-449.000	-431.400	-444.200	-457.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.157	-4.500	-9.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.098	-12.000	-57.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.255	-16.500	-66.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.255	-16.500	-66.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.394	-454.000	-515.900	-431.400	-444.200	-457.400
	Finanzmittelveränderung	-262.394	-454.000	-515.900	-431.400	-444.200	-457.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.157 -19.157						

Erläuterungen:

Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle

2024 wurden Möbel (Tische und Stühle) und zwei Hochebenen beschafft. Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 13 bzw. 10 Jahren.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	3.098 -3.098	12.000 -12.000	57.400 -57.400				
---	-----------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle

Am Haupteingang des Kindergartens sollte eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, erfolgte in 2023 eine neue Veranschlagung. Hinzu kamen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür wurden weitere 15.000 € eingeplant, insgesamt standen also 50.000 € zur Verfügung. Eine Umsetzung erfolgte 2023 nicht, der Ansatz wurde jedoch als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen. Ausschreibung und Beauftragung erfolgten in 2024, die Fertigstellung wurde erst 2025 erwartet. Die in 2024 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme um 12.000 € teurer wird als angenommen. Dieser Betrag wurde 2025 eingestellt, insgesamt standen also 62.000 € für die Umsetzung zur Verfügung.

Im Laufe des Jahres 2025 stellte sich heraus, dass auch dieser Betrag nicht für die Umsetzung ausreichend ist. 2026 ist daher ein weiterer Ansatz i. H. v. rund 57.400 € notwendig.

Die bisherigen Ansätze und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2024:	3.078,78 €
Rechnungsergebnis 2025:	31.052,35 €
Haushaltsausgaberest nach 2025:	38.364,63 €
Haushaltsansatz 2026:	57.400,00 €
Gesamtsumme:	129.895,76 €

Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500407 Themenschränke Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Themenschränke Kindergarten Rothemühle

Mittel für die Beschaffung von 2 Schränken. Die Einzelpreise liegen bei 2.000 € bzw. 2.500 €. Abschreibungen sind analog zu Einrichtungsgegenständen über 13 Jahre einzuplanen.

INV 500458 Brandmeldeanlage Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.500 -9.500				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Brandmeldeanlage Kindergarten Rothemühle

Im Kindergarten sowie in der darüber liegenden Wohnung und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle ist eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 25 % (9.500 €) eingeplant. Bei der Mehrzweckhalle liegt der Anteil bei 60 % (22.800 €), bei der Wohnung bei 15 % (5.700 €).

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 731 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	22.255	16.500	66.900				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	22.255	16.500	66.900				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.551	5.500	5.500	5.100	5.100	5.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		550.000	400.000			
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177	100	100	100	100	100
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	52					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	193					
	= Summe ordentliche Erträge	7.273	556.800	406.800	6.400	6.400	6.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.713	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-77					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-709	-800	-2.300	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.019	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.080	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-560.601	-719.400	-797.600	-821.600	-846.200	-871.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.973	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.736	-8.700	-8.300	-8.100	-7.900	-7.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.259	-7.000	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-61.669	-48.300	-60.000	-58.000	-56.000	-54.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-705.808	-834.300	-941.500	-959.100	-982.100	-1.005.900
	= Ordentliches Ergebnis	-698.536	-277.500	-534.700	-952.700	-975.700	-999.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

zu Sachkonto 3461101

Ursprünglich war ein Teil des Schadensersatzes für den Feuchteschaden im Kindergarten Walle in 2022 zu erwarten. Da der Betrag auch in 2023 und 2024 nicht einging, wurde 2025 erneut ein Ansatz gebildet. Hintergrund ist die langwierige Mängelbeseitigung. 2025 wurde Klage erhoben, Erträge sind in niedrigerer Höhe nochmals in 2026 veranschlagt.

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).

zu Sachkonto 4211001

Neben den Aufwendungen für die Wartung und kleineren Reparaturen mussten 2024 Arbeiten am Blitzschutz durchgeführt werden. Hinzu kamen Aufwendungen für einen E-Check.
Ab 2023 ist ein jährlicher Grundbetrag von 5.000 € eingeplant. 2026 kommen 3.000 € für Schallmessungen in den Gruppenräumen hinzu (Gesamtansatz = 8.000 € in 2026).

zu Sachkonto 4222001

2026 sind erhöhte Mittel für die Beschaffung eines Schreibtischs und eines Bürostuhls eingeplant.

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
zu Sachkonto 4241301
Ab 2024 wird aufgrund der installierten Wärmepumpe kein Gasverbrauch mehr entstehen. Der notwendige Strom für den Betrieb der Wärmepumpe wird soweit möglich durch die installierte PV-Anlage erzeugt. Der tatsächliche Zukauf von Strom und die damit verbundenen Aufwendungen sind von der Sonnenscheindauer abhängig und daher schwer einzuschätzen. Als Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2026 wurde das Ergebnis in 2025 für das Jahr 2024 angenommen.
zu Sachkonto 4318911
Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 sieht eine Zuweisung i. H. v. 797.584 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), des Erweiterungsbaus und des Außengeländes.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren, ab 2021 teilweise wegfallend. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Einrichtung des Erweiterungsbaus und ab 2022 für die Industriespülmaschine berücksichtigt. Ab 2024 kommen Abschreibungen für das neue Kochfeld (INV 500394) hinzu, ab 2025 für die Teeküche (INV 500403) und die Kleinkindspielgeräte (INV 500405).
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		550.000	400.000			
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476	551.300	401.300	1.300	1.300	1.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-252.866	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-77					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-709	-800	-2.300	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.556	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.701	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.080	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-560.601	-719.400	-797.600	-821.600	-846.200	-871.600
7441001	Schadensfälle	-2.177					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.767	-733.200	-820.300	-840.100	-865.000	-890.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.291	-181.900	-419.000	-838.800	-863.700	-889.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.101					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.721	-22.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.823	-22.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.823	-22.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-831.113	-203.900	-419.000	-838.800	-863.700	-889.400
	Finanzmittelveränderung	-831.113	-203.900	-419.000	-838.800	-863.700	-889.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.101 -2.101						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle</p> <p>Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten war das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin war die Beschaffung von Spielgeräten zu berücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,51 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der 2. Teil ist bei der Krippe Walle angefallen. Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten. 2024 sind noch Zahlungen für den Rückbau der alten Zaunanlage angefallen.</p>							
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.721 -1.721						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kochfeld mit Backofen Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten in Walle musste ein neues Kochfeld mit Backofen beschafft werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 1.500 € aus. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.721,49 €. Abschreibungen sind eingeplant.</p>							
INV 500403 Teeküche Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teeküche Kindergarten Walle</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Teeküche. Schätzungen gingen von einem Anschaffungspreis in Höhe von 15.000 € aus. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 18 Jahren berechnet und veranschlagt.</p>							
INV 500405 Kleinkindspielgeräte Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000 -7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kleinkindspielgeräte Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten Walle sollten Kleinspielgeräte angeschafft werden. Kosten wurden in Höhe von 7.000 € erwartet. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.823	22.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.823	22.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-87.750	-93.900	-99.500	-102.400	-105.500	-108.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-87.842	-96.000	-103.100	-106.000	-109.200	-112.500
	= Ordentliches Ergebnis	-87.842	-96.000	-103.100	-106.000	-109.200	-112.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318911

Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 sieht eine Zuweisung i. H. v. 99.411 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gartenhauses, das 2026 eingeplant ist (INV 500445).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-87.750	-93.900	-99.500	-102.400	-105.500	-108.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.842	-93.900	-99.500	-102.400	-105.500	-108.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.842	-93.900	-99.500	-102.400	-105.500	-108.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.842	-93.900	-104.500	-102.400	-105.500	-108.700
	Finanzmittelveränderung	-87.842	-93.900	-104.500	-102.400	-105.500	-108.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501005 Waldkindergarten

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500445 Gartenhaus Waldkindergarten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000 -5.000				

Erläuterungen:

Gartenhaus Waldkindergarten

Für den Waldkindergarten ist ein Gartenhäuschen für Abstellzwecke zu beschaffen. Gerechnet wurde mit Kosten in Höhe von 5.000 €. Abschreibungen sind bei einer Holzbauweise mit 25 Jahren vorzunehmen (= 200 €/a).

Gesamtsumme Auszahlungen			5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			5.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.381					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	34.626	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	32.251	31.800	31.800	31.700	31.300	31.100
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	845					
	= Summe ordentliche Erträge	82.169	160.700	160.700	160.600	160.200	160.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.473	-10.000	-18.500	-13.000	-13.000	-13.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.623					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.688	-3.900	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.741	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-12.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-12.663	-16.700	-20.400	-20.900	-21.300	-21.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.460	-3.400	-3.700	-4.100	-4.500	-5.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-810.323	-709.700	-870.800	-896.800	-923.700	-951.400
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-62.752	-63.100	-63.100	-63.100	-62.400	-62.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.582	-16.500	-13.700	-11.900	-10.200	-7.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.510	-20.300	-30.400	-30.400	-31.000	-31.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-104.979	-79.300	-97.000	-92.700	-88.400	-84.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.091.456	-944.000	-1.172.400	-1.187.200	-1.208.800	-1.231.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.287	-783.300	-1.011.700	-1.026.600	-1.048.600	-1.071.500

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6140001	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	8.381					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	34.626	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.073	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.357	-10.000	-18.500	-13.000	-13.000	-13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.688	-3.900	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.702	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-20.192	-16.700	-20.400	-20.900	-21.300	-21.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.460	-3.400	-3.700	-4.100	-4.500	-5.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-810.323	-709.700	-870.800	-896.800	-923.700	-951.400
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.782	-754.500	-957.900	-978.800	-1.006.500	-1.035.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.709	-625.600	-829.000	-849.900	-877.600	-906.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.101					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.100				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.101	-2.100				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101	-2.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.810	-627.700	-829.000	-849.900	-877.600	-906.200
	Finanzmittelveränderung	-818.810	-627.700	-829.000	-849.900	-877.600	-906.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-125					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-125					
	= Ordentliches Ergebnis	-125					

Erläuterungen

Allgemeines

Die im Gebäude Lerchenfeld untergebrachte Krippengruppe ist im August 2014 in die neue Krippe in Lagesbüttel umgezogen. 2024 wurde hier irrtümlich eine Buchung vorgenommen. Es handelt sich um Zubehör für ein Regal, dass für den Kindergarten Schloßstraße beschafft wurde.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-125					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125					
	Finanzmittelveränderung	-125					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.381					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	8.235	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.815	12.700	12.700	12.700	12.700	12.500
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031	600	600	600	600	600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	845					
	= Summe ordentliche Erträge	32.607	48.900	48.900	48.900	48.900	48.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.569	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.335	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.019	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-630	-700	-700	-800	-900	-1.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-193.335	-191.500	-244.700	-252.000	-259.600	-267.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-26.174	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.794	-5.900	-4.600	-4.500	-4.300	-3.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.146	-5.300	-8.400	-8.400	-8.600	-8.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-41.571	-32.500	-40.000	-38.000	-36.000	-34.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-292.972	-272.500	-341.300	-346.800	-352.700	-357.900
	= Ordentliches Ergebnis	-260.365	-223.600	-292.400	-297.900	-303.800	-309.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3140001

2024 hat die Gemeinde eine Zuweisung für eine neue Wärmepumpe erhalten.

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippe durch den Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen vom Land aus dem Jahre 2009. Der Gesamtbetrag (217.500 €) wurde teilweise für das Gebäude, teilweise für die Einrichtung gezahlt. Die Auflösung der Zuweisung erfolgt daher über die jeweils zutreffende Nutzungsdauer. Ab 2021 kamen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Anbau der weiteren Gruppenräume hinzu.

zu Sachkonto 3461401

Seit 2023 erhält die Gemeinde vom Energieversorger Entgelte für den erzeugten Strom.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

2024 sind neben kleineren Reparaturen Aufwendungen für diverse Wartungen, eine Reparatur der Blitzschutzanlage und einen E-Check angefallen.
Ab 2026 Erhöhung des Sockelbetrages aufgrund der Ergebnisse in den Vorjahren.

zu Sachkonto 4241001

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
Insbesondere für Müllgebühren.
zu Sachkonto 4241301
Siehe hierzu die Ausführungen beim Kindergarten Walle.
zu Sachkonto 4318911
Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht eine Zuweisung i. H. v. 244.656 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.
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), des Etagenbettes aus 2013 (714 €/a) und für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe (2.692 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für eine neue Schaukel (250 €/a) hinzu. Weiterhin sind Abschreibungen für ein Präzisionsmessgerät (Anteil Krippe Walle) sowie die Hochebene eingeplant (INV 500370).
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6140001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	8.381					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	8.235	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.947	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.453	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.318	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.701	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-630	-700	-700	-800	-900	-1.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-193.335	-191.500	-244.700	-252.000	-259.600	-267.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.437	-202.500	-262.000	-269.600	-277.500	-285.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.490	-166.300	-225.800	-233.400	-241.300	-249.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.101					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.101					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.592	-166.300	-225.800	-233.400	-241.300	-249.400
	Finanzmittelveränderung	-196.592	-166.300	-225.800	-233.400	-241.300	-249.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.101 -2.101						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Krippe Walle</p> <p>Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betragen für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage 10.105,55 €. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,50 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, 2024 für den Rückbau der alten Zaunanlage.</p> <p>Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p> <p>2024 kamen noch Auszahlungen für den Rückbau des alten Zauns hinzu.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.101						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.101						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3142101	Zuweisungen vom Kreis	8.494	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.923	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	932	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	16.349	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-750	-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-225.906	-122.200	-159.400	-164.200	-169.100	-174.100
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-799	-800	-800	-800	-800	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.103	-3.800	-2.500	-1.400	-1.400	-1.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.324	-5.000	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.766	-1.800	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-260.130	-152.900	-220.400	-224.000	-228.900	-233.700
	= Ordentliches Ergebnis	-243.781	-127.300	-194.800	-198.400	-203.300	-208.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4231001

Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor. Ab 2019 kamen weitere 400 € pro Jahr für die Miete eines Stellplatzes hinzu. Der Vertrag für den Stellplatz wurde vom Eigentümer jedoch zum 28.02.2023 gekündigt. Ab 2026 wird eine vertragliche Miete von 2.500,62 €/mtl. zusätzlich fällig, so dass sich jährliche Mietaufwendungen von rund 37.100 € ergeben.

zu Sachkonto 4318911

Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht eine Zuweisung in Höhe von 159.332 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet. Aufgrund der Schließung einer der zwei Gruppen zum 01.10.2024 fällt die Zuweisung im Vergleich zu 2024 ab 2025 deutlich niedriger aus.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung an den Betreiber der Seniorenresidenz über 25 Jahre (255.061,67 € : 25 Jahre = 10.203 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 (284 €/a), des Lagerhauses aus 2015 (333 €/a) und des Sonnenschutzes aus 2017 (183 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung.

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6142101	Zuweisungen vom Kreis	8.494	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	932	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-750	-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-225.906	-122.200	-159.400	-164.200	-169.100	-174.100
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.936	-131.200	-198.400	-203.200	-208.100	-213.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.509	-112.500	-179.700	-184.500	-189.400	-194.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.509	-112.500	-179.700	-184.500	-189.400	-194.400
	Finanzmittelveränderung	-226.509	-112.500	-179.700	-184.500	-189.400	-194.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3142101	Zuweisungen vom Kreis	8.243	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.019	6.900	6.900	6.800	6.600	6.600
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	16.060	43.200	43.200	43.100	42.900	42.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.406	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.623					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.183	-800	-1.300	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.972	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.242	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-195.943	-192.200	-183.800	-189.300	-194.900	-200.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.843	-13.000	-13.000	-13.000	-12.300	-12.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.534	-3.800	-3.800	-3.300	-2.400	-1.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.666	-4.600	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.922	-5.700	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-242.411	-227.900	-228.200	-227.200	-231.300	-236.900
	= Ordentliches Ergebnis	-226.351	-184.700	-185.000	-184.100	-188.400	-194.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

Zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung des Landes für den Krippenbau. Die erhaltenen Mittel wurden anteilig auf das Gebäude und die beschafften Einrichtungsgegenstände verteilt und werden mit der gleichen Nutzungsdauer wie die Vermögensgegenstände aufgelöst. Hinzu kommen Erträge aus der Rückübertragung des Gebäudes auf die Gemeinde und die Zuweisung des Trägers für das 2023 beschaffte Sofa.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4211001

2026 sind Brandschutztüren auszutauschen. Hierfür sind zusätzlich 4.400 € eingestellt. Hinzu kommen weitere 1.100 € für die Anbringung von Fliegengittern.

zu Sachkonto 4211091

Die Rückstellung in 2024 wurde für eine Reparatur der Blitzschutzanlage gebildet.

zu Sachkonto 4222001

2026 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Sonnensegels über dem Sandkasten vorgesehen.

zu Sachkonto 4318911

Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht eine Zuweisung i. H. v. 183.710 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

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 aus 2017 eingeplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung einschl. des 2017 beschafften "Zwergenhauses" und des Spielpodestes aus 2018. Hinzu kommen Abschreibungen für die Sofalandschaft i. H. v. 136 € p.a. Ab 2025 sind Abschreibungen für den neuen Krippenwagen vorgesehen, siehe INV 500404.

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6142101	Zuweisungen vom Kreis	8.243	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.041	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.406	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.183	-800	-1.300	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.472	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.242	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-195.943	-192.200	-183.800	-189.300	-194.900	-200.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.314	-200.800	-198.500	-198.200	-204.000	-210.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.272	-164.500	-162.200	-161.900	-167.700	-173.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.100				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.100				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.272	-166.600	-162.200	-161.900	-167.700	-173.900
	Finanzmittelveränderung	-196.272	-166.600	-162.200	-161.900	-167.700	-173.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500404 Krippenwagen Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.100 -2.100					
<i>Erläuterungen:</i>							
Krippenwagen Krippe Lagesbüttel							
Mittel für die Beschaffung eines Krippenwagens in 2025. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen		2.100					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.100					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3142101	Zuweisungen vom Kreis	9.654	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.494	5.300	5.300	5.300	5.100	5.100
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	977	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	17.153	43.000	43.000	43.000	42.800	42.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.427	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-789	-1.500	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.672	-6.700	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.588	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-195.138	-203.800	-282.900	-291.300	-300.100	-309.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.936	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.151	-3.000	-2.800	-2.700	-2.100	-1.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.374	-5.400	-9.700	-9.700	-9.900	-10.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-49.719	-39.300	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-296.124	-290.700	-382.500	-389.200	-395.900	-403.000
	= Ordentliches Ergebnis	-278.971	-247.700	-339.500	-346.200	-353.100	-360.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

zu Sachkonto 3161001

Die vom Land gewährte Zuweisung (360.000 €) wurde auf das Gebäude, die Außenanlagen und die Einrichtung prozentual aufgeteilt. Für das Gebäude kommen noch Erträge aus einer Zuweisung für die Wärmepumpe vom Bund (4.500 €) hinzu.

zu Sachkonto 3461401

Seit 2022 erhält die Gemeinde vom Energieversorger Entgelte für den eingespeisten Strom.

zu Sachkonto 4211001

Anpassung der Ansätze aufgrund der tatsächlichen Wartungsaufwendungen.

zu Sachkonto 4318911

Zum Ausgleich des Haushaltes des Trägervereins. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht eine Zuweisung i. H. v. 203.764 € vor. Für die Finanzplanjahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.
Mehrkosten für die dritte Betreuungskraft sind hierin berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre und der Außenanlagen über 25 Jahre.
Die Anschaffungskosten für das Gebäude lagen bei 1.599.802,44 €, für die Außenanlage bei 128.939,89 €.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der bereits beschafften Einrichtung und der Spielgeräte über 10 bzw. 13 Jahre.
Hinzu kommen Abschreibungen für die Einrichtungsgegenstände, die im Haushaltsplan 2024 eingestellt waren, sowie ab Mitte

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

2025 für den Defibrillator.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501015	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6142101	Zuweisungen vom Kreis	9.654	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	977	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.659	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.427	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-789	-1.500	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.317	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.019	-6.700	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.588	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-195.138	-203.800	-282.900	-291.300	-300.100	-309.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.278	-220.000	-299.000	-307.800	-316.900	-326.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.619	-182.300	-261.300	-270.100	-279.200	-288.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.619	-182.300	-261.300	-270.100	-279.200	-288.500
	Finanzmittelveränderung	-199.619	-182.300	-261.300	-270.100	-279.200	-288.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650132	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			210.700	122.900		
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	9.902	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.362	65.600	115.300	114.700	117.100	119.600
	= Summe ordentliche Erträge	81.264	85.400	337.300	248.900	128.400	130.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.943	-51.800	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.723	-3.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.491	-11.100	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-196	-300	-200	-200	-200	-200
4211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4232001	Leasing, Wartung und Pflege			-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135					
4441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-3.500					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-36.182	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-103.170	-85.400	-126.600	-126.000	-128.400	-130.900
	= Ordentliches Ergebnis	-21.906		210.700	122.900		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
<p>Mit Rundschreiben Nr. 191/2025 hat der NSGB mitgeteilt, dass zur Schließung der Finanzlücke zwischen der tatsächlichen Tarifentwicklung und der sog. Jahreswochenstundenpauschale zusätzliche Mittel von mind. 250 Mio. € in 2026 im Landshaushalt eingestellt werden sollen. Ein anteiliger Betrag von 7/12 von 250 Mio. € soll 2027 zur Auszahlung kommen.</p> <p>Im o. a. Rundschreiben wird von einem Betrag von "750 € je Kind" ausgegangen. Noch nicht klar sind die Grundlagen für die Berechnung der Anteile für die einzelnen Gemeinden. Für die Veranschlagung wurde von 70 % der vorhandenen Kita-Plätzen (in Summe 401) ausgegangen, so dass von 281 bezuschussten Plätzen ausgegangen wird. Hieraus ergeben sich für die Gemeinde Schwülper Anteile von 210.750 € (2026) bzw. 122.938 € (2027).</p>							
zu Sachkonto 3482131							
Für die Unterbringung auswärtiger Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901). Anpassung an die erwarteten Ergebnisse ab 2026.							
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 Sachkonten 4012001 bis 4041001							
Arbeitsanteile der Verwaltung und des Bauhofs für die Kindertagesstätten der Gemeinde. Ab 2026 höher aufgrund der Verschiebung von Arbeitsanteilen.							
zu Sachkonto 4211201							
Mittel für Baumpflegemaßnahmen							
zu Sachkonto 4232001							
Aufwendungen für die Software zur Kindergartenverwaltung. 2026 höher aufgrund der einmaligen Aufwendungen für die "Zusatz-							

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

funktion Ranking".

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650132	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			210.700	122.900		
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	10.524	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.524	19.800	222.000	134.200	11.300	11.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-49.943	-51.800	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.723	-3.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.491	-11.100	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-196	-300	-200	-200	-200	-200
7211201	Unterhaltung der Grundstücke		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7232001	Leasing, Wartung und Pflege			-12.700	-9.700	-9.700	-9.700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-135					
7441001	Schadensfälle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-20.064	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.552	-85.400	-126.600	-126.000	-128.400	-130.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.028	-65.600	95.400	8.200	-117.100	-119.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.028	-65.600	95.400	8.200	-117.100	-119.600
	Finanzmittelveränderung	-73.028	-65.600	95.400	8.200	-117.100	-119.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern sowie für die Durchführung der Blutspende.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelveränderung	-1.275	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Produktübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.291	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.967	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= Summe ordentliche Erträge	39.345	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-161.208	-167.400	-170.200	-174.400	-178.700	-183.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.263	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.119	-11.300	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-53					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.897	-36.200	-38.100	-39.000	-40.000	-41.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-622	-900	-600	-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.587	-13.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.641	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.347	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.800					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.486	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-750	-500	-600	-600	-700	-800
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-223	-300	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.777	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.992	-10.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.386	-15.700	-15.300	-20.300	-20.300	-20.200
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-224	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-29.402	-33.400	-35.700	-36.500	-37.000	-37.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-279.302	-313.500	-324.000	-331.600	-337.900	-344.200
	= Ordentliches Ergebnis	-239.958	-275.900	-288.400	-296.000	-302.300	-308.600

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Produktübersicht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.967	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.053	29.400	27.400	27.400	27.400	27.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-161.208	-167.400	-170.200	-174.400	-178.700	-183.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.263	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.119	-11.300	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-53					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.897	-36.200	-38.100	-39.000	-40.000	-41.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-622	-900	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.587	-13.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.641	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.347	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.486	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-750	-500	-600	-600	-700	-800
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-223	-300	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-185	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.861	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.766	-254.100	-252.600	-254.400	-260.200	-266.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.713	-224.700	-225.200	-227.000	-232.800	-238.700
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-125.900	-125.900			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-21.152					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.441	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-100.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-18.200				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.592	-154.100	-235.900	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.592	-154.100	-235.900	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.306	-378.800	-461.100	-237.000	-242.800	-248.700
	Finanzmittelveränderung	-216.306	-378.800	-461.100	-237.000	-242.800	-248.700

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	= Ordentliches Ergebnis			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Skaterplatz (siehe INV 500350). Für die Berechnung wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. Zu den bereits geleisteten Auszahlungen für Planungen (4.548,48 €) kommt der Ansatz aus 2026 (125,90 €) hinzu, so dass sich Abschreibungen i. H. v. 10.035 € ergeben.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-125.900	-125.900			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-125.900	-125.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.900	-125.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-125.900	-125.900			
	Finanzmittelveränderung		-125.900	-125.900			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660101	Skaterplatz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500350 Skaterplatz Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		125.900	125.900				
		-125.900	-125.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Skaterplatz Schwülper</p> <p>Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt, einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort stand anfangs noch nicht fest, inzwischen wurde jedoch der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle festgelegt. Für die Umsetzung waren in 2022 20.000 € veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt, um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Ein Bürgerentscheid kam jedoch nicht zustande, da der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2023 dem Bürgerbegehren gefolgt ist und einer Errichtung auf der ursprünglich angedachten Fläche zugestimmt hat.</p> <p>Eine Kostenschätzung hat für die Umsetzung Gesamtkosten von 125.000 € ergeben, die zzgl. einer geringen Reserve von 1.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt wurden. Da eine Umsetzung 2023 nicht erfolgte, wurde dieser Ansatz als Haushaltsausgabereserve nach 2024 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgte nicht, stattdessen wurde der noch verfügbare Betrag (125.818,82 €) 2025 aufgerundet als Zuweisung an die Samtgemeinde neu veranschlagt.</p> <p>Da eine Umsetzung 2025 nicht erfolgte, ist der komplette Ansatz nochmals in 2026 veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		125.900	125.900				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		125.900	125.900				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.666	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.967	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= Summe ordentliche Erträge	32.720	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-133.216	-131.000	-133.000	-136.300	-139.700	-143.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.593	-8.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.042	-28.400	-29.900	-30.600	-31.400	-32.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-525	-700	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.587	-11.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-922	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.800					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.486	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-750	-500	-600	-600	-700	-800
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-223	-300	-300	-300	-300	-300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.777	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.261	-6.300	-6.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-224	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-172	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-186.472	-201.000	-198.500	-204.200	-208.800	-213.500
	= Ordentliches Ergebnis	-153.753	-170.000	-169.500	-175.200	-179.800	-184.500

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. Die Ansätze ab 2026 beruhen auf dem Ergebnis für das Jahr 2023.

zu Sachkonto 4012001

Neben den Personalaufwendungen für die Jugendpflege sind hier auch anteilige Aufwendungen des Bauhofs und für die Reinigungskraft veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

Am Jugendhaus sollten Fenster ausgetauscht werden. Hierfür wurden 2025 zusätzlich 8.000 € veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs
2026 sind zusätzlich 2.000 € für die Umstellung der Beleuchtung auf LED eingestellt.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus. 2026 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines neuen Laptops samt Zubehör eingeplant.
zu Sachkonto 4241001
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.
zu Sachkonto 4241401
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude. Siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111.
zu Sachkonto 4271001
In der Regel für GEMA-Gebühren. Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse 2023 und 2024.
zu Sachkonto 4429001
Lizenzgebühren für Filmvorführungen.
zu Sachkonto 4431001
Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen
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, letztmals 2023). Ab 2020 kommen Abschreibungen für die PV-Anlage hinzu (INV 500446, 5.000 €/a).
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen des Kanuanhängers über 9 Jahre Nutzungsdauer.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die Musikanlage aus 2021 (127 €/a) und des Induktionsherdes, der 2024 beschafft wurde (111 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.967	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.053	29.400	27.400	27.400	27.400	27.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-133.216	-131.000	-133.000	-136.300	-139.700	-143.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.593	-8.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.042	-28.400	-29.900	-30.600	-31.400	-32.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-525	-700	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.587	-11.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-922	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.486	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-750	-500	-600	-600	-700	-800
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-223	-300	-300	-300	-300	-300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-185	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.861	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.283	-194.100	-191.600	-192.300	-196.900	-201.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.230	-164.700	-164.200	-164.900	-169.500	-174.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.441					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-100.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.441		-100.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.441		-100.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.671	-164.700	-264.200	-164.900	-169.500	-174.200
	Finanzmittelveränderung	-149.671	-164.700	-264.200	-164.900	-169.500	-174.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500179 Ausstattung Jugendhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.441 -1.441						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Jugendhaus 2024 wurde ein Induktionsherd für einen Betrag von 1.440,95 € beschafft. Abschreibungen sind eingeplant.							
INV 500446 PV-Anlage Jugendhaus 29 26. - Baumaßnahmen			100.000 -100.000				
<i>Erläuterungen:</i> PV-Anlage Jugendhaus Auf dem Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine PV-Anlage errichtet werden. Ob dies bautechnisch (Statik) möglich ist, muss noch geprüft werden. Eine grobe Schätzung geht von Kosten i. H. v. 100.000 € aus. Dieser Betrag ist 2026 veranschlagt. Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab dem Finanzplanjahr 2027.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.441		100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.441		100.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.625	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Summe ordentliche Erträge	6.625	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.992	-36.400	-37.200	-38.100	-39.000	-40.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.263	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.526	-2.400	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-53					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.855	-7.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97	-200	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.641	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.992	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.125	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-29.230	-33.100	-35.400	-36.200	-36.700	-37.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-92.830	-112.500	-115.400	-117.300	-119.000	-120.600
	= Ordentliches Ergebnis	-86.205	-105.900	-108.800	-110.700	-112.400	-114.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Amtes für regionale Landesentwicklung für die Neugestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper über 12 Jahre (79.500 € : 12 Jahre = 6.625 €/a).

zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Beteiligung an der Umgestaltung des Schulhofs (Nutzungsdauer 12 Jahre).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Zäune am Spielplatz Okerstraße (1.022 €/a) und am Spielplatz Berg II Walle (125 €/a) sowie der Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Waller See (6.838 €/a).
Hinzu kommen Abschreibungen für den Stabmattenzaun (840 €/a) und die Boulebahn (INV 500421, 1.003€/a, 2025 mit 6 Monaten veranschlagt), beides auf dem Spielplatz Bornheider Weg.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der für alle Spielplätze der Gemeinde beschafften Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände einschl. des Niedrigseilgartens in Rothemühle (Gesamtkosten = 45.715,50 €) und der Neugestaltung des Spielplatzes Lagesbüttel (Gesamtkosten = 118.606,95 €).

Hinzu kommen Abschreibungen aus den weiteren Ansätzen aus der INV 500129 und der Boulebahn auf dem Spielplatz Bornheider Weg in Gr. Schwülper (INV 500421).

Gemeinde Schwülper

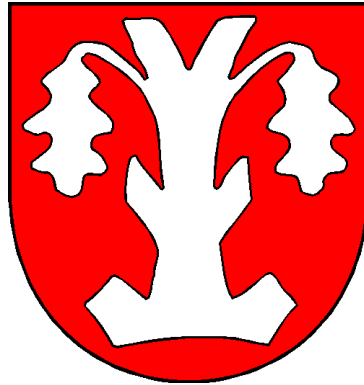
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.992	-36.400	-37.200	-38.100	-39.000	-40.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.263	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.526	-2.400	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-53					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.855	-7.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-97	-200	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.641	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-94					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.483	-60.000	-61.000	-62.100	-63.300	-64.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.483	-60.000	-61.000	-62.100	-63.300	-64.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-21.152					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-18.200				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.152	-28.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.152	-28.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.635	-88.200	-71.000	-72.100	-73.300	-74.500
	Finanzmittelveränderung	-66.635	-88.200	-71.000	-72.100	-73.300	-74.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Spielplätze allgemein</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.152 -21.152						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg</p> <p>Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg wurde gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierfür wurden 21.000 € in 2023 eingeplant. Eine Umsetzung war in 2023 nicht möglich, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen. Die tatsächlichen Kosten in 2024 lagen bei 21.151,54 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							
INV 500421 Boulebahn Spielplatz Bornheider Weg 29 26. - Baumaßnahmen		18.200 -18.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Boulebahn Spielplatz Bornheider Weg</p> <p>Auf dem Spielplatz Bornheider Weg in Gr. Schwülper sollte eine Boulebahn errichtet werden. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 18.200 € aus. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 23.065,36 €, die Mehrkosten wurden durch andere Investitionen in der Budgetebene gedeckt.</p> <p>Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzunehmen (= 1.003 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	21.152	28.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	21.152	28.200	10.000	10.000	10.000	10.000	



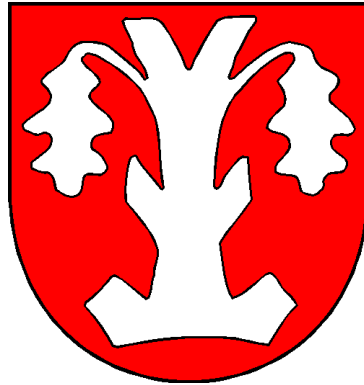
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**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)			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2026				
INV 500008 / VE 500009 Zuweisungen an private Unternehmen		20.000	20.000	
INV 500258 / VE 500010 Erschöpfung Baugebiet In der Dösse II		35.000	35.000	
INV 500270 / VE 500017 Querungshilfe Okerstraße		84.000		
Insgesamt	0	139.000	55.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.524.100	0	0	0

- 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
2024 - 2029
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	22.535 -22.535	86.000 -86.000	222.000 -222.000				
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	12.500 -12.500	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	40.000 -40.000
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.932 -217 -2.715						
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.649 -4.649	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.157 -19.157						
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		21.000 -21.000					
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	9.043 -2.420 -6.623						
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-5.200 5.200						
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.684 -1.684						
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
INV 500114 Neubau Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	29.493 -1.051 -28.442	-262.500 262.500	-24.900 24.900	12.500 87.500			
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	86.218 -27.184 -59.034	65.000 -65.000	83.800 -83.800				
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.942 -7.942						
INV 500179 Ausstattung Jugendhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.441 -1.441						
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.200 -1.200					
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-654.429 654.429	69.300 -69.300					
INV 500245 Neugestaltung und Erweiterung des Marktplatzes 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	7.104 -7.104	70.000 -70.000	350.000 -110.000				
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	3.098 -3.098	12.000 -12.000	57.400 -57.400				
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	605.277 162.901 -37.553 -730.625	37.500 -37.500	91.000 -91.000	35.000 -35.000	35.000 -35.000		70.000 -70.000
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000	152.000 -152.000				
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle		21.000		84.000			84.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-21.000		-84.000			-84.000
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	2.101						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.101						
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück	226.245						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-222.319						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.926						
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	61.919	190.000	127.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	440.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-127.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-501.919	-190.000					
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
INV 500303 Lagerhalle Bauhof	251						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-251						
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	2.101						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.101						
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	-877.855		770.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	949.758		35.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.903		-805.200				
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle	23.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.935						
INV 500318 Ankauf Straßenflächen bis 2025	783	10.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-783	-10.000					
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel		182.400					
29 26. - Baumaßnahmen		-182.400					
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper	5.577	95.600	6.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-6.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-5.577	-95.600					
INV 500340 Querungshilfe Hafenstraße			150.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)	-121.083						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	123.603						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.520						
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper	1.630						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.630						
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
INV 500350 Skaterplatz Schwülper		125.900	125.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-125.900	-125.900				
INV 500352 Überdachung am Dorfplatz Walle		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg	21.152						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.152						
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof	2.856						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856						
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.		50.000	100.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-100.000				
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper	5.861						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.861						
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg bis 2025		2.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.500					
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle	15.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-15.000						

Gemeinde Schwülper

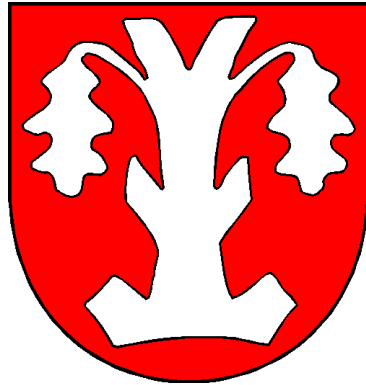
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500368 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		79.200 -79.200	43.300 -43.300				
INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	26.006 -1.382 -24.624	-4.800 4.800					
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	141.792 -141.792						
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechsellkabine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000 -2.000						
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		700 -700	700 -700				
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-100 100	-100 100				
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.721 -1.721						
INV 500395 Verkauf Grundstück Glockenberg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-7.003 7.003						
INV 500396 Verkauf Teilfläche Weg Im Dorfe 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-6.875 6.875						
INV 500397 Verkauf Teilfläche Grundstück Wiesengrund 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-2.200 2.200						
INV 500399 Ausbau Nebenanlagen Waller Straße 29 26. - Baumaßnahmen		15.000 -15.000	359.000 -359.000				
INV 500400 Beamer Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500					
INV 500401 Beschaffung Elektro-Nutzfahrzeug Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000					
INV 500402 Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000 -50.000	11.900 -11.900				
INV 500403 Teeküche Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
INV 500404 Krippenwagen Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.100 -2.100					
INV 500405 Kleinkindspielgeräte Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000 -7.000					
INV 500406 Zuschuss MTV Walle Basketballkorb 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500 -1.500					
INV 500407 Themenschränke Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
INV 500408 Regenentwässerung Schäferweg Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	4.600 -4.600	75.600 -75.600					
INV 500410 Boulderwand Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000	3.000 -3.000				
INV 500411 Zuschuss an den TC Schwülper Toilettenanlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		38.700 -38.700					
INV 500412 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000 -80.000					
INV 500413 Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle		50.000	50.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
INV 500418 Ausstattung Sportzentrum Lagesbüttel		5.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000				
INV 500419 Erschließung Alter Sportplatz Gr. Schwülper		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 500420 Lastenfahrrad Bauhof		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
INV 500421 Boulebahn Spielplatz Bornheider Weg		18.200					
29 26. - Baumaßnahmen		-18.200					
INV 500422 Pflasterflächen Sportplatz Rothemühle		20.000	40.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-40.000				
INV 500423 Fahrradständer MZH Rothemühle		7.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.000					
INV 500424 Kleinspielfeld am Sportplatz Walle		60.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-60.000					
INV 500425 Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern		9.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
INV 500428 Ankauf Straßenflächen ab 2026			10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500429 Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße			100.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-100.000				
INV 500431 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg ab 2026			2.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.500				
INV 500432 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 2026			80.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-80.000				
INV 500433 Ortseingangsschilder Rothemühle			9.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.000				
INV 500434 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500435 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500436 Defibrillator Sportzentrum Walle			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500437 Defibrillator Mehrzweckhalle Rothemühle			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500438 Defibrillator Sportzentrum OBS			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500439 Fahrradständer Sportzentrum Lagesbüttel			19.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-19.000				
INV 500441 Zuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rothemühle			16.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-16.000				
INV 500442 Zuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Rothemühle				24.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-24.000			
INV 500443 Defibrillator Außenbereich Okerhalle			3.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.700				
INV 500444 PV-Anlage Bauhof			13.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-13.000				
INV 500445 Gartenhaus Waldkindergarten			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
INV 500446 PV-Anlage Jugendhaus			100.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-100.000				
INV 500447 Beamer Okerhalle Schwülper			5.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500448 Scheuersaugmaschine Okerhalle Schwülper			4.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.100				
INV 500449 Sonnenschutz Kindergarten Gr. Schwülper			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500450 Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße Gr. Sch			124.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-124.000				
INV 500451 Neuordn. Straßenentwässerung Waller Str. Lagesb.			50.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-50.000				
INV 500452 Verkauf Teilfläche Wiesengrund Walle			-11.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			11.100				
INV 500453 Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle			274.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-274.000				
INV 500454 Zuweisung SG Lagesbüttel Schießanlage			5.300				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.300				
INV 500455 Brandmeldeanlage Whg. Kita Rothemühle			5.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.700				
INV 500456 Zuweisungen für Defibrillatoren			5.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.000				
INV 500457 Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Rothemühle			22.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.800				
INV 500458 Brandmeldeanlage Kindergarten Rothemühle			9.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.500				
INV 500460 Beteiligung Energiegenossenschaft			10.000				
31 28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen			-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	2.035.927	1.836.700	3.789.800	288.000	80.000	45.000	194.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.351.969	-266.700	-70.400	-87.500			
Gesamtsumme	-316.042	1.570.000	3.719.400	200.500	80.000	45.000	194.000



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung																											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.684 -1.684																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Gemeindeverwaltung</p> <p>Die Kosten für das 2021 beschaffte Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und für Büroausstattungen auf 24.269,95 €. 2022 kamen noch geringfügige Auszahlungen für die Anbringung eines Gemeindewappens am Empfang hinzu. 2024 wurden ein Tischgestell und ein Büroschrank beschafft. Ein Teilbetrag des Ansatzes aus 2024 (11.200 €) i. H. v. 3.500 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen. Schlussrechnungen für bereits gelieferte Möbel sind 2025 eingegangen und aus dem Haushaltsausgaberest gezahlt worden. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>																											
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.942 -7.942																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen</p> <p>2017 waren erste Ansätze für die Planung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen veranschlagt. Die Ansätze beruhen auf grob geschätzten Kosten. 2018 - 2020 wurden die ersten Planungen durchgeführt, die Fertigstellung wurde 2021 erwartet.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich des Haushaltsausgaberestes nach 2026 liegen bei 3.455.611,66 €.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">120,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">133.484,22 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">1.432.200,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">1.832.746,48 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">24.072,89 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">8.545,77 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2024:</td> <td style="text-align: right;">7.941,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2025:</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberest nach 2026:</td> <td style="text-align: right;">16.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">3.455.611,66 €</td> </tr> </table> <p>Die Auszahlungen in 2023 konnten aus einem Haushaltsausgaberest geleistet werden, der nach 2023 übertragen wurde. Zu zahlen waren noch Beträge für Honorare und die Entwicklungspflege der Außenanlage. Die Auszahlungen in 2024 wurden für weitere Honorare, einen Bewegungsmelder und aus Gewährleistungsbürgschaften geleistet. Geplant war weiterhin noch die Anbringung von Sichtschutz und Schneefanggittern.</p> <p>Da der am Jahresende 2023 noch zur Verfügung stehende Haushaltsausgaberest nicht nach 2024 übertragen werden konnte, wurde 2024 ein neuer Ansatz in Höhe von 35.400 € eingestellt. Die nicht verbrauchten Mittel (s. o.) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen. Geplant war die Beschaffung eines Fahrrad- und Raucherunterstandes. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung hat die Gemeinde nicht erhalten.</p>								Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €	Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €	Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €	Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €	Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €	Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €	Rechnungsergebnis 2024:	7.941,75 €	Rechnungsergebnis 2025:	0,00 €	Haushaltsausgaberest nach 2026:	16.500,00 €	Gesamtkosten:	3.455.611,66 €
Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €																										
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €																										
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €																										
Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €																										
Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €																										
Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €																										
Rechnungsergebnis 2024:	7.941,75 €																										
Rechnungsergebnis 2025:	0,00 €																										
Haushaltsausgaberest nach 2026:	16.500,00 €																										
Gesamtkosten:	3.455.611,66 €																										
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-654.429 654.429	69.300 -69.300																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II</p> <p>2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auszahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant. Die</p>																											

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Erschließungskosten waren im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.</p> <p>Folgende Einzahlungen (einschl. Erschließungsbeiträgen und Beteiligungen am Weiterverkauf) wurden bisher erzielt:</p> <p>Rechnungsergebnis 2020: 5.042.251,86 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 3.495.875,00 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2023: 751.500,00 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2024: 817.330,00 €</p> <p>2022 wurden keine Einzahlungen erzielt.</p> <p>Die Gemeinde hatte entschieden, alle vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zu verkaufen. Ursprünglich sollten 2023 drei dieser Grundstücke verkauft werden. Tatsächlich war aber nur der Verkauf von 2 Grundstücken möglich. Die restlichen Grundstücke wurden 2024 verkauft.</p> <p>2025 musste eine "Nachschusszahlung" an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schwülper geleistet werden. Im Kaufvertrag mit der Kirchengemeinde war vereinbart, dass bei einem Weiterverkauf der in Bauland umgewandelten Flurstücke der über 200 €/m² liegende Verkaufspreis zur Hälfte an die Kirchengemeinde nachzuzahlen ist. Eine Berechnung der Gemeindeverwaltung hat eine Nachzahlung i. H. v. 65.925 € ergeben. Die Veranschlagung erfolgte für den Anteil der Grünfläche als nachträglicher Anschaffungswert. Da die Baugrundstücke komplett verkauft wurden, mussten die Anteile für diese Flächen als außerordentlicher Aufwand veranschlagt werden, siehe SK 5321101 im Teilergebnishaushalt.</p>							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen bis 2025 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	783 -783	10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Straßenflächen</p> <p>Pauschale Mittel für den Ankauf von Straßenflächen. Seit 2024 liegt der Ansatz bei 10.000 €, ab 2026 bei der INV 500430 veranschlagt.</p> <p>Bei den 2024 entstandenen Auszahlungen handelt es sich zum allergrößten Teil um Beurkundungs- und Notarkosten für die Verträge, die 2023 geschlossen wurden.</p>							
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg bis 2025 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg (bis 2025)</p> <p>Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hatte die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wurde mit einer Fläche von rund 20 m² zu einem Kaufpreis von 10 €/m². Weiterhin berücksichtigt wurden die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt wurden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt.</p> <p>Im Haushaltsplan 2024 war zulasten des Finanzplanjahres 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p> <p>Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, die Mittel hierfür sind ab 2026 bei INV 500431 geplant.</p>							
INV 500397 Verkauf Teilfläche Grundstück Wiesengrund 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-2.200 2.200						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Grundstück Wiesengrund</p> <p>Die Gemeinde hat 2024 ein Teilstück von 40 m² des Weges von der Straße Im Dorfe zum Friedhof Walle an die Anliegerin verkauft. Der gesamte Verkaufspreis lag bei 2.200 €.</p>							
INV 500412 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000 -80.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle-Walle erwirbt die Gemeinde ein Grundstück. Eine grobe Kalkulation ging von Kosten i. H. v. 80.000 € einschl. der Nebenkosten aus. Dieser Betrag wurde 2025 veranschlagt. Eine Übertragung als Haushaltsausgabereinstellung nach 2026 erfolgte nicht, die Mittel sind neu bei INV 500432 veranschlagt.</p>							
INV 500425 Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		9.000 -9.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillatoren an den Feuerwehrhäusern</p> <p>2025 war die Beschaffung von insgesamt 4 Defibrillatoren geplant. Die Stationierung war an den Feuerwehrhäusern in den Ortsteilen vorgesehen. Gesamtkosten wurden i. H. v. 9.000 € erwartet (also 2.250 €/Stück). Da die Umsetzung 2025 nicht erfolgte, wurde der Haushaltsansatz nach 2026 übertragen. Die Kosten für die Elektroinstallation sind im Aufwand veranschlagt. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzusehen (für 2025 mit 6 Monaten gerechnet).</p>							
INV 500428 Ankauf Straßenflächen ab 2026 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Straßenflächen ab 2026</p> <p>Pauschale Mittel für den Ankauf von Straßenflächen. Bis einschl. 2025 bei INV 500318 veranschlagt.</p>							
INV 500431 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg ab 2026 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.500 -2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg ab 2026</p> <p>Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hatte die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wurde mit einer Fläche von rund 20 m² zu einem Kaufpreis von 10 €/m². Weiterhin berücksichtigt wurden die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt wurden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt. Bis einschl. 2025 waren die Mittel für diesen Ankauf bei INV 500365 veranschlagt.</p>							
INV 500432 Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 2026 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			80.000 -80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Feuerwehrgrundstück Rothemühle/Walle 2026</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle-Walle erwirbt die Gemeinde ein Grundstück. Eine grobe Kalkulation ging von Kosten i. H. v. 80.000 € einschl. der Nebenkosten aus. 2025 war dieser Betrag noch bei INV 500412 veranschlagt.</p>							
INV 500452 Verkauf Teilfläche Wiesengrund Walle 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-11.100 11.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Wiesengrund Walle</p> <p>Die Gemeinde wird 2026 die Teilfläche eines Flurstücks neben dem Friedhof Walle verkaufen. Die zu verkaufende Fläche hat eine Größe von 280 m². Bei einem Verkaufspreis von 40 €/m² ergibt sich eine Summe von 11.200 €.</p> <p>Bilanziert ist das Flurstück mit einem Wert von 9,81 €/m². Damit ergibt sich ein Bilanzabgang von 2.746,80 €. Der Restbetrag von 8.453,20 € stellt einen außerordentlichen Ertrag dar und ist abgerundet im Ergebnishaushalt bei SK 5311001 geplant.</p>							
INV 500455 Brandmeldeanlage Whg. Kita Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.700 -5.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Brandmeldeanlage Wohnung Kita Rothemühle</p> <p>In die Wohnung über dem Kindergarten ist wie im Kindergarten selbst und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 15 % (5.700 €) eingeplant. Beim Kindergarten liegt der Anteil bei 25 % (9.500 €), bei der Mehrzweckhalle bei 60 % (22.800 €).</p> <p>Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 438 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	10.409	170.800	98.200	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-656.629		-11.100				
Gesamtsumme	-646.220	170.800	87.100	10.000	10.000	10.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kultur und Wissenschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500433 Ortseingangsschilder Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.000				
<div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ortseingangsschilder Rothemühle</p> <p>An den Ortseingängen des Ortsteils Rothemühle sollen drei Ortseingangsschilder installiert werden. Gerechnet wird mit Kosten von 9.000 €. Abschreibungen sind gem. Abschreibungstabelle des Landes über 18 Jahre vorzunehmen.</p> </div>							
Gesamtsumme Auszahlungen			9.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			9.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.157 -19.157						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle</p> <p>2024 wurden Möbel (Tische und Stühle) und zwei Hochebenen beschafft. Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 13 bzw. 10 Jahren.</p>							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2024 sollte ein Spielgerät beschafft werden. Die Kosten wurden auf 15.000 € geschätzt. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen, in 2025 wurden weitere 15.000 € veranschlagt. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Spielplätze allgemein</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500179 Ausstattung Jugendhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.441 -1.441						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Jugendhaus</p> <p>2024 wurde ein Induktionsherd für einen Betrag von 1.440,95 € beschafft. Abschreibungen sind eingeplant.</p>							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.200 -1.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>2025 sollten Stühle ausgetauscht werden. Der Gesamtpreis für alle Stühle wurde auf 1.200 € brutto geschätzt, daher konnte eine investive Planung und Buchung als "Sachgesamtheit" erfolgen. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	3.098 -3.098	12.000 -12.000	57.400 -57.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle</p> <p>Am Haupteingang des Kindergartens sollte eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, erfolgte in 2023 eine neue Veranschlagung. Hinzu kamen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür wurden weitere 15.000 € eingeplant, insgesamt standen also 50.000 € zur Verfügung. Eine Umsetzung erfolgte 2023 nicht, der Ansatz wurde jedoch als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen. Ausschreibung und Beauftragung erfolgten in 2024, die Fertigstellung wurde erst 2025 erwartet. Die in 2024 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme um 12.000 € teurer wird als angenommen. Dieser Betrag wurde 2025 eingestellt, insgesamt standen also 62.000 € für die Umsetzung zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2025 stellte sich heraus, dass auch dieser Betrag nicht für die Umsetzung ausreichend ist. 2026 ist daher ein weiterer Ansatz i. H. v. rund 57.400 € notwendig.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die bisherigen Ansätze und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2024:	3.078,78 €
Rechnungsergebnis 2025:	31.052,35 €
Haushaltsausgaberesult nach 2025:	38.364,63 €
Haushaltsansatz 2026:	57.400,00 €
Gesamtsumme:	129.895,76 €

Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle	2.101						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.101						

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 zu berücksichtigen. In 2020 sind Kosten i.H.v. 38.325,65 € für die Gestaltung des Außengeländes, den Bau einer Nestschaukel sowie für die Beschaffung und den Einbau eines Eckturms inkl. Seilbrücke und Rutsche angefallen. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,51 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, der 2. Teil ist bei der Krippe Walle angefallen. Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten. 2024 sind noch Zahlungen für den Rückbau der alten Zaunanlage angefallen.

INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	61.919	190.000	127.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	440.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-127.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-501.919	-190.000					

Erläuterungen:

Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper

Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper wurde eine Lüftungsanlage installiert. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus, die 2021 veranschlagt waren. Dieser Ansatz wurde bis auf einen Betrag von 325 € als Haushaltsausgaberesult nach 2022 übertragen, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte. Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, die 2022 veranschlagt wurden. Weiterhin sollte im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung umgesetzt werden. Hinzu kamen Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen notwendig wurden, für die weitere 400.000 € in 2022 eingeplant wurden. Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der vorher eingeplanten Mittel wurde daher 2023 ein weiterer Ansatz i. H. v. 1.250.000 € eingestellt. Im Rahmen der Kostenfortschreibung wurde im Laufe des Jahres 2023 festgestellt, dass weitere 140.000 € notwendig sind. Die Veranschlagung dieses Betrages erfolgte in 2024. Auch 2024 war eine weitere Kostensteigerung festzustellen. 2025 waren daher weitere 190.000 € eingestellt. 2026 kommen weitere 127.000 € für Restarbeiten und durch Kostensteigerungen hinzu.

Die bisherigen Auszahlungen und Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2021:	325,00 €
Rechnungsergebnis 2022:	363.073,84 €
Rechnungsergebnis 2023:	1.460.612,67 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2024:	511.918,60 €						
Haushaltsausgaberesult von 2024 nach 2025:	14.069,89 €						
Haushaltsansatz 2025:	190.000,00 €						
Haushaltsansatz 2026:	127.000,00 €						
Gesamtkosten:	2.667.000,00 €						
<p>Für die Lüftungsanlagen wurde eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € erwartet, die bereits 2022 veranschlagt war. Ein Eingang war 2022 nicht zu verzeichnen, der Ansatz wurde daher 2023 neu veranschlagt. Auch 2023 ist der Förderbetrag nicht eingegangen, so dass 2024 eine abermalige Veranschlagung erfolgte. 2024 erfolgte die Einzahlung in kompletter Höhe.</p> <p>Eine Lüftungsanlage in dieser Form ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren, Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind daher über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen. Bei einem Anschaffungswert von 1.264.054,89 € liegen die jährlichen Abschreibungen bei 140.451 €.</p> <p>Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde vom Planungsbüro geprüft, ob eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes entstanden ist. Diese Prüfung hat ergeben, dass das Gebäude nach Fertigstellung aller Arbeiten eine Restnutzungsdauer von 70 Jahren aufweisen wird. Der auf das Gebäude voraussichtlich entfallende Anschaffungswert (rd. 1,4 Mio. €) wird über diese Nutzungsdauer abgeschrieben (1.400.000 € : 70 Jahre = 20.000 €/a).</p>							
INV 500304 Gestaltung Außengelände Krippe Walle	2.101						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.101						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung Außengelände Krippe Walle</p> <p>Für die Gestaltung des Außengeländes der Krippe Walle wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt 27.400 € zusätzlich bereitgestellt. Die in 2020 angefallenen Kosten betragen für den Krippenanteil an der Umgestaltung der Außenanlage 10.105,55 €. 2021 sind anteilig Kosten i.H.v. 765,50 € für die Materialbeschaffung von 25 Gittermatten angefallen, 2024 für den Rückbau der alten Zaunanlage.</p> <p>Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p> <p>2024 kamen noch Auszahlungen für den Rückbau des alten Zauns hinzu.</p>							
INV 500350 Skaterplatz Schwülper		125.900	125.900				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-125.900	-125.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Skaterplatz Schwülper</p> <p>Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt, einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort stand anfangs noch nicht fest, inzwischen wurde jedoch der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle festgelegt. Für die Umsetzung waren in 2022 20.000 € veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt, um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Ein Bürgerentscheid kam jedoch nicht zustande, da der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2023 dem Bürgerbegehren gefolgt ist und einer Errichtung auf der ursprünglich angedachten Fläche zugestimmt hat.</p> <p>Eine Kostenschätzung hat für die Umsetzung Gesamtkosten von 125.000 € ergeben, die zzgl. einer geringen Reserve von 1.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt wurden. Da eine Umsetzung 2023 nicht erfolgte, wurde dieser Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgte nicht, stattdessen wurde der noch verfügbare Betrag (125.818,82 €) 2025 aufgerundet als Zuweisung an die Samtgemeinde neu veranschlagt.</p> <p>Da eine Umsetzung 2025 nicht erfolgte, ist der komplette Ansatz nochmals in 2026 veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.152 -21.152						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg</p> <p>Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg wurde gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierfür wurden 21.000 € in 2023 eingeplant. Eine Umsetzung war in 2023 nicht möglich, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen. Die tatsächlichen Kosten in 2024 lagen bei 21.151,54 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.861 -5.861						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens sollte auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant waren. Beschafft wurden eine Garderobe (10.142,13 €) und eine Einbauküche (21.406,01 €).</p> <p>2024 wurden weitere 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln eingeplant. Beschafft wurden Stapelstühle und ein Spielgerät für insgesamt 5.861,24 €. Der verfügbare Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen.</p>							
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	141.792 -141.792						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen am Gebäude (siehe INV 500292) mussten diverse Arbeiten am Außengelände vorgenommen werden. Folgende Maßnahmen waren geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplette Erneuerung bzw. Erweiterung der Pflasterflächen sowie damit zusammenhängende Erneuerung und Erweiterung der Regenwasseranlage des Außengeländes - Herstellung einer "Bobby-Car-Strecke" - Erhöhung und Erweiterung der Zaunanlage - Herstellung von Spiel- und Rasenflächen einschl. Bepflanzung <p>Hinzu kamen in geringem Umfang Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Flächen des Außengeländes, die sich aus den Maßnahmen der Umgestaltung ergaben und daher ebenfalls investiv geplant wurden.</p> <p>Die Arbeiten wurden 2024 begonnen, konnten aber nicht beendet werden. Der aus dem Ansatz 2024 nicht verbrauchte Betrag (78.208,46 €) wurde als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren grob geschätzt veranschlagt.</p>							
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.721 -1.721						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kochfeld mit Backofen Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten in Walle musste ein neues Kochfeld mit Backofen beschafft werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 1.500 € aus. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.721,49 €. Abschreibungen sind eingeplant.</p>							
INV 500403 Teeküche Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teeküche Kindergarten Walle</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Teeküche. Schätzungen gingen von einem Anschaffungspreis in Höhe von 15.000 € aus. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 18 Jahren berechnet und veranschlagt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500404 Krippenwagen Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.100 -2.100					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Krippenwagen Krippe Lagesbüttel</p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Krippenwagens in 2025. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500405 Kleinkindspielgeräte Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000 -7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kleinkindspielgeräte Kindergarten Walle</p> <p>Für den Kindergarten Walle sollten Kleinspielgeräte angeschafft werden. Kosten wurden in Höhe von 7.000 € erwartet. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500407 Themenschränke Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.500 -4.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Themenschränke Kindergarten Rothemühle</p> <p>Mittel für die Beschaffung von 2 Schränken. Die Einzelpreise liegen bei 2.000 € bzw. 2.500 €. Abschreibungen sind analog zu Einrichtungsgegenständen über 13 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 500410 Boulderwand Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000	3.000 -3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Boulderwand Kindergarten Lagesbüttel</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Boulderwand einschl. der notwendigen Schutzmatten im Haushaltsjahr 2025 und nochmals 2026. Gerechnet wurde mit Kosten in Höhe von 3.000 €. Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500421 Boulebahn Spielplatz Bornheider Weg 29 26. - Baumaßnahmen		18.200 -18.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Boulebahn Spielplatz Bornheider Weg</p> <p>Auf dem Spielplatz Bornheider Weg in Gr. Schwülper sollte eine Boulebahn errichtet werden. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 18.200 € aus. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 23.065,36 €, die Mehrkosten wurden durch andere Investitionen in der Budgetebene gedeckt. Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzunehmen (= 1.003 €/a).</p>							
INV 500445 Gartenhaus Waldkindergarten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gartenhaus Waldkindergarten</p> <p>Für den Waldkindergarten ist ein Gartenhäuschen für Abstellzwecke zu beschaffen. Gerechnet wurde mit Kosten in Höhe von 5.000 €. Abschreibungen sind bei einer Holzbauweise mit 25 Jahren vorzunehmen (= 200 €/a).</p>							
INV 500446 PV-Anlage Jugendhaus 29 26. - Baumaßnahmen			100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Jugendhaus</p> <p>Auf dem Jugendhaus in Gr. Schwülper soll eine PV-Anlage errichtet werden. Ob dies bautechnisch (Statik) möglich ist, muss noch geprüft werden. Eine grobe Schätzung geht von Kosten i. H. v. 100.000 € aus. Dieser Betrag ist 2026 veranschlagt. Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab dem Finanzplanjahr 2027.</p>							
INV 500449 Sonnenschutz Kindergarten Gr. Schwülper			5.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sonnenschutz Kindergarten Gr. Schwülper</p> <p>Für das Außengelände des Kindergartens soll ein Sonnenschutz installiert werden. Es ist noch zu klären, in welcher Form dies geschehen wird. In Frage kommt ein Sonnensegel, andere Lösungen werden noch überdacht.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500458 Brandmeldeanlage Kindergarten Rothemühle			9.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Brandmeldeanlage Kindergarten Rothemühle</p> <p>Im Kindergarten sowie in der darüber liegenden Wohnung und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle ist eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 25 % (9.500 €) eingeplant. Bei der Mehrzweckhalle liegt der Anteil bei 60 % (22.800 €), bei der Wohnung bei 15 % (5.700 €).</p> <p>Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 731 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	700.343	403.900	442.800	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-440.000						
Gesamtsumme	260.343	403.900	442.800	10.000	10.000	10.000	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung																			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen												
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.935 -23.935																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Photovoltaik Sportzentrum Walle</p> <p>Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle. Die Kosten hierfür wurden auf 43.000 € geschätzt. Dieser Betrag war 2024 veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 23.935,28 €.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (2.150 €/a).</p>																			
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH 29 26. - Baumaßnahmen			25.000 -25.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus</p> <p>Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 wurden Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 293.000 €. Die Mittel aus 2023 wurden nicht als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen.</p> <p>Die erwarteten Fördermittel (161.150 € = 55 % der Kosten) werden nicht fließen, Einzahlungen sind daher nicht mehr veranschlagt. Die verfügbaren Mittel werden daher nur als "Nettosumme" (131.850 €, Ansatz für die Umsetzung abzgl. Fördermittel) nach 2025 übertragen, die Maßnahmen sind entsprechend anzupassen.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2025 hat sich herausgestellt, dass die Maßnahmen deutlich teurer werden als angenommen. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 26.06.2025 eine Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. insgesamt 125.000 € erteilt. Der Anteil für diese Maßnahme lag bei 93.029,10 €.</p> <p>2026 kommen aufgrund von Kostensteigerungen nochmals 25.000 € hinzu., so dass sich folgende Gesamtbeträge ergeben:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">1.338,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2024:</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2025:</td> <td style="text-align: right;">94.581,08 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult nach 2026:</td> <td style="text-align: right;">130.298,02 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz 2026:</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td style="text-align: right;">251.217,10 €</td> </tr> </table> <p>Die Abschreibungen sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berechnen. Diese liegt am 01.01.2026 noch bei 69 Jahren. Bei Kosten von 251.217,10 € ergeben sich zusätzliche Abschreibungen von 3.641 € je Jahr.</p> <p>Erträge aus einer Zuweisung sind aufgrund der entfallenen Förderung nicht einzuplanen.</p>								Rechnungsergebnis 2023:	1.338,00 €	Rechnungsergebnis 2024:	0,00 €	Rechnungsergebnis 2025:	94.581,08 €	Haushaltsausgaberesult nach 2026:	130.298,02 €	Haushaltsansatz 2026:	25.000,00 €	Gesamtsumme:	251.217,10 €
Rechnungsergebnis 2023:	1.338,00 €																		
Rechnungsergebnis 2024:	0,00 €																		
Rechnungsergebnis 2025:	94.581,08 €																		
Haushaltsausgaberesult nach 2026:	130.298,02 €																		
Haushaltsansatz 2026:	25.000,00 €																		
Gesamtsumme:	251.217,10 €																		
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	100.000 -100.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.</p> <p>2023 und 2024 waren für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Da die Planungen bisher nicht beauftragt wurden, erfolgte 2025 eine Ansatzwiederholung. 2026 ist ein Ansatz von 100.000 € veranschlagt.</p> <p>Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat.</p> <p>Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.</p>																			
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.000 -15.000																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p>																			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle</p> <p>Der MTV Walle hatte bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Errichtung einer Flutlichtanlage an den Tennisplätzen beantragt. Förderanträge beim Landessportbund und beim Landkreis Gifhorn lagen ebenfalls vor. Die Gesamtkosten wurden auf rund 44.300 € geschätzt. Die Gemeinde hat sich hieran mit einem Zuschuss i. H. v. 15.000 € beteiligt.</p> <p>Mit Zahlung des Zuschusses wurde dem Verein ein Förderbescheid erteilt, in dem der Verein zur antragsgemäßen Nutzung der Zuweisung über einen Zeitraum von 10 Jahren verpflichtet wurde.</p> <p>Damit ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.500 € (15.000 € : 10 Jahre).</p>							
INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen	26.006	-4.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		4.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.382						
29 26. - Baumaßnahmen	-24.624						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen</p> <p>Auf dem Dach des Sportzentrums sollte eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür wurden auf 45.000 € geschätzt. Die Fertigstellung erfolgte im Oktober 2024, die tatsächlichen Kosten lagen bei 26.006,21 €.</p> <p>Weiterhin war eine Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant (32.000 €). Diese Maßnahme ist grundsätzlich nicht investiv, aufgrund der erwarteten Fördermittel vom Land (15 % = 4.800 €) konnte jedoch eine investive Planung erfolgen. Da diese Fördermittel erst 2025 fließen werden, wurde der Ansatz hierfür 2025 wiederholt.</p> <p>Da diese Maßnahme 2024 nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die 2024 nicht verbrauchten Mittel (50.993,79 €) als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen.</p> <p>Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Umstellung auf LED-Beleuchtung über den Sportverein abgewickelt wird. Der hierfür eingeplante Betrag wurde 2025 als Zuweisung an den Verein gezahlt.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre (PV-Anlage) bzw. 18 Jahre (Beleuchtung) ab 2025 eingeplant.</p>							
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine	2.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine</p> <p>Gemäß Beschluss des Gemeinderates hat der FC Schwülper für die Beschaffung von Auswechselkabinen Zuschüsse von insgesamt 4.000 € erhalten. Die Zuschüsse wurden jeweils hälftig in 2023 und 2024 ausgezahlt.</p> <p>Abschreibungen sind gemäß Zuwendungsbescheid über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500406 Zuschuss MTV Walle Basketballkorb		1.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss MTV Walle Basketballkorb</p> <p>Für die Beschaffung eines Basketballkorbs sollte der MTV Walle 2025 einen investiven Zuschuss von 1.500 € erhalten.</p> <p>Abschreibungen sind vorbehaltlich des mit Auszahlung zu erteilenden Bescheides über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500411 Zuschuss an den TC Schwülper Toilettenanlage		38.700					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-38.700					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an den TC Schwülper Toilettenanlage</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Auszahlungen i. H. v. 38.700 € eingeplant, die als investive Zuweisung an den TC Schwülper geleistet werden sollten. Eine Auszahlung erfolgte 2025 nicht, der Ansatz wurde aber als Haushaltsausgaberesult nach 2026 übertragen.</p> <p>Dem Verein ist mit Zahlung der Zuweisung ein Verwendungsbescheid zu erteilen, in dem u. a. eine Mindestverwendungsdauer festzulegen ist. Für die Planung wurde von einem Zeitraum von 20 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind die</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen berechnet. Bei abweichenden Zeiträumen sind die Abschreibungen entsprechend anzupassen.							
INV 500418 Ausstattung Sportzentrum Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000	5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>Die Grundausstattung des Sportzentrums mit Geschirr, Besteck und Gläsern sollte komplett erneuert werden. Die Buchung erfolgte jedoch im Aufwand.</p> <p>2026 sind Mittel für die Beschaffung eines Beamers und einer Leinwand eingestellt. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen (= 1.000 €/a).</p>							
INV 500422 Pflasterflächen Sportplatz Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	40.000 -40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pflasterflächen Sportplatz Rothemühle</p> <p>Neben den Sportplätzen sollten Pflasterflächen hergestellt werden. Die Kosten wurden zunächst auf 20.000 € geschätzt. Eine Ausführung kam 2025 nicht zustande. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass sich die Kosten auf 40.000 € belaufen werden. Da eine Übertragung des Haushaltsansatzes 2025 nach 2026 nicht erfolgte, wurden die insgesamt benötigten Mittel (40.000 €) über den Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (1.600 €/a), 2025 war ein Teilbetrag veranschlagt.</p>							
INV 500423 Fahrradständer MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.000 -7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fahrradständer MZH Rothemühle</p> <p>Mittel für die Ausstellung eines Fahrradständers an der Mehrzweckhalle Rothemühle. Das Kostenvolumen wurde auf 7.000 € geschätzt. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500424 Kleinspielfeld am Sportplatz Walle 29 26. - Baumaßnahmen		60.000 -60.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kleinspielfeld am Sportplatz Walle</p> <p>Umnutzung der bisherigen Grasfläche, die derzeit als Bolzplatz genutzt wird, zum Kleinspielfeld. Neben der dafür notwendigen Bearbeitung des Bodens wurden auch die Herstellung eines Maulwurfzauns und einer Bewässerungsanlage geplant. Eine erste Schätzung ging von Kosten i. H. v. rund 56.100 € aus. Einschließlich einer Sicherheitsreserve wurde 2025 ein Betrag von 60.000 € veranschlagt. Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Aufgrund einer Förderung des Landessportbundes wird die Maßnahme über den MTV Walle abgewickelt. Die Auszahlung erfolgt daher als Zuweisung an den Verein.</p> <p>Abschreibungen werden zunächst über einen Zeitraum von 23 Jahren vorgesehen, 2025 mit 6 Monaten geplant.</p>							
INV 500434 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus, die außerhalb der Gebäude angebracht werden. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500435 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Defibrillator Sportzentrum Rothemühle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500436 Defibrillator Sportzentrum Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum Walle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500437 Defibrillator Mehrzweckhalle Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Mehrzweckhalle Rothemühle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500438 Defibrillator Sportzentrum OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700 -3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Sportzentrum OBS</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät. Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500439 Fahrradständer Sportzentrum Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			19.000 -19.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fahrradständer Sportzentrum Lagesbüttel</p> <p>2026 sind Mittel für die Beschaffung von Fahrradständern i. H. v. 19.000 € eingeplant. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzusehen (= 1.900 €/a).</p>							
INV 500441 Zuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			16.000 -16.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rothemühle</p> <p>2026 ist die Errichtung einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz in Rothemühle geplant. Die Maßnahme läuft über den TSV Rothemühle in Absprache mit dem FC Schwülper, die Gemeinde beteiligt sich mit einer Zuwendung i. H. v. 16.000 €. Abschreibungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im zu erteilenden Förderbescheid an den Verein über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500442 Zuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				24.000 -24.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Rothemühle</p> <p>2027 ist die Errichtung einer weiteren Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Rothemühle geplant. Die Maßnahme läuft über den TSV Rothemühle in Absprache mit dem den FC Schwülper, die Gemeinde beteiligt sich mit einer Zuwendung von 24.000 €. Abschreibungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im zu erteilenden Förderbescheid an den Verein über 23 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500454 Zuweisung SG Lagesbüttel Schießanlage			5.300				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung SG Lagesbüttel Schießanlage</p> <p>Die SG Lagesbüttel hat für die Umrüstung der Kleinkaliberschießanlage bei der Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. 5.300 € beantragt. Siehe Vorlage 2025/1052.</p> <p>Vorbehaltlich des von der Gemeinde zu erstellenden Zuweisungsbescheides wird von einer Verwendungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Die Abschreibungen sind entsprechend berechnet.</p>							
INV 500457 Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Rothemühle			22.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-22.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Rothemühle</p> <p>In die Wohnung über dem Kindergarten ist wie im Kindergarten selbst und bei der Mehrzweckhalle Rothemühle eine Brandmeldeanlage einzubauen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 38.000 €. An dieser Stelle ist ein Anteil von 60 % (22.800 €) eingeplant. Beim Kindergarten liegt der Anteil bei 25 % (9.500 €), bei der Wohnung bei 15 % (5.700 €).</p> <p>Die Veranschlagung ist als Betriebsvorrichtung vorzunehmen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen (= 1.754 €/a), 2026 für 6 Monate veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	66.941	182.200	251.600	24.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		-4.800					
Gesamtsumme	66.941	177.400	251.600	24.000			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	22.535 -22.535	86.000 -86.000	222.000 -222.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Straßenlaternen</p> <p>2023 war beabsichtigt, die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel auf LED umzustellen. Die Gemeinde ging von Kosten in Höhe von 140.000 € aus. Die Mittel standen in Form eines Haushaltsausgaberesstes aus 2022 (rd. 51.400 €) und des Ansatzes für 2023 (100.000 €) zur Verfügung. Von diesem Gesamtbetrag wurden nochmals 128.901,40 € nach 2024 übertragen. Die Gesamtkosten hatten sich zwischenzeitlich nochmals erhöht, weshalb 2025 weitere 40.000 € veranschlagt werden mussten.</p> <p>Für Laternen im Ginsterweg in Walle waren 2025 weitere 46.000 € eingeplant. Der Gesamtansatz in 2025 lag damit bei 86.000 €. Hiervon wurde ein Betrag von 45.946,79 € als Haushaltsausgaberesst nach 2026 übertragen.</p> <p>2026 sind weitere 22.000 € für Mehrkosten des Ginsterweges in Walle veranschlagt. Hinzu kommen 200.000 € für weitere Straßenzüge, die noch festzulegen sind.</p> <p>Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.932 -217 -2.715						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen. Die Mitgliedsgemeinden Schwülper und Vordorf haben sich an den Baukosten beteiligt. Grundsätzlich sind die Beteiligungen nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>In Summe liegt der Anteil der Gemeinde bei 159.875,03 €. 2018 wurde ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde gezahlt. 2020 folgte ein 2. Abschlag in Höhe von 14.000 €. 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift in Höhe von 33.839,94 €. Die Endabrechnung ist 2024 mit einem Betrag von 2.714,97 € erfolgt. Hinzu kamen Beurkundungskosten von 216,58 € für die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks, auf dem die Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen wurden, von der Samtgemeinde auf die Gemeinde.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.649 -4.649	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel</p> <p>2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2024 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft. 2025 wurden nochmals Mittel i. H. v. 5.000 € für die Beschaffung zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Beschaffung erfolgte zu einem Gesamtpreis von 4.648,62 €. Ab 2026 sind jährliche Ansätze von 5.000 € für etwaige zusätzliche oder Ersatzbeschaffungen veranschlagt.</p> <p>Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren, Ansätze für die Abschreibungen sind vorhanden.</p>							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	9.043 -2.420 -6.623						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen In der Dösse I</p> <p>2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.899.986,62 €, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2013: 786.863,32 €</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 €						
Rechnungsergebnis 2024:	9.042,87 €						
Gesamtkosten:	1.899.986,62 €						
<p>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.</p>							
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	29.493	-262.500	-24.900	12.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		262.500	24.900	87.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.051						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.442			-100.000			

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/werden hierfür Kosten in Höhe von 2.384.178,06 € entstanden/entstehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Rechnungsergebnis 2021:	58.950,76 €
Rechnungsergebnis 2022:	556.951,92 €
Rechnungsergebnis 2023:	411.394,39 €
Rechnungsergebnis 2024:	29.493,12 €
Rechnungsergebnis 2025:	154.908,45 €
Haushaltsausgaberesult nach 2026:	567,00 €
Ansatz 2027:	100.000,00 €
Gesamtkosten:	2.384.178,06 €

Folgende Fördermittel sind bisher eingegangen bzw. sind noch geplant:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	274.787,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	181.023,59 €
Rechnungsergebnis 2020:	87.458,60 €
Rechnungsergebnis 2021:	- 9.052,33 € (Rückzahlung)
Rechnungsergebnis 2022:	419.585,43 €
Rechnungsergebnis 2023:	375.925,79 €

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen																																				
<p>Rechnungsergebnis 2025: 136.869,55 €</p> <p>Ansatz 2026: 24.900,00 € (Nachzahlungen für 2021, 2022 und 2024)</p> <p>Ansatz 2027: 87.500,00 €</p> <p>Gesamtbetrag: 1.578.998,23 €</p> <p>2026 werden Nachzahlungen für die Jahre 2021, 2022 und 2024 i. H. v. 24.900 € erwartet. Für den Ausbau der Bushaltestellen "Im Born" sind 2027 Auszahlungen i. H. v. 100.000 € sowie Einzahlungen von 87.500 € eingeplant.</p> <p>Die Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen orientieren sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.</p>																																											
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	86.218	65.000	83.800																																								
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.184	-65.000	-83.800																																								
29 26. - Baumaßnahmen	-59.034																																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle</p> <p>Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle</p> <p>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 Okeraltrarms (55.600 €).</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 1.460.137,86 € und teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>Rechnungsergebnis 2015:</td><td style="text-align: right;">64.518,42 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2016:</td><td style="text-align: right;">504.292,64 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2017:</td><td style="text-align: right;">71.222,71 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2018:</td><td style="text-align: right;">364.578,80 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2019:</td><td style="text-align: right;">187.740,37 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2020:</td><td style="text-align: right;">28.684,17 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2021:</td><td style="text-align: right;">3.791,22 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2022:</td><td style="text-align: right;">6.086,85 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2023:</td><td style="text-align: right;">1.994,84 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2024:</td><td style="text-align: right;">77.727,84 €</td></tr> <tr><td>Rechnungsergebnis 2025:</td><td style="text-align: right;">26.717,33 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsausgaberesult nach 2025:</td><td style="text-align: right;">38.282,67 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsansatz 2026:</td><td style="text-align: right;">83.800,00 € (Fertigstellungspflege, Lärmschutzwall, Planungskosten etc.)</td></tr> <tr><td>Gesamt:</td><td style="text-align: right;">1.460.137,86 €</td></tr> </table> <p>Die Einzahlungen aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>2016:</td><td style="text-align: right;">447.539,18 €</td></tr> <tr><td>2017:</td><td style="text-align: right;">812.075,33 €</td></tr> <tr><td>2023:</td><td style="text-align: right;">2.860,62 € (endgültiger Beitragsbescheid für ein einzelnes Grundstück)</td></tr> <tr><td>Gesamt:</td><td style="text-align: right;">1.262.475,13 €</td></tr> </table>								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 €	Rechnungsergebnis 2022:	6.086,85 €	Rechnungsergebnis 2023:	1.994,84 €	Rechnungsergebnis 2024:	77.727,84 €	Rechnungsergebnis 2025:	26.717,33 €	Haushaltsausgaberesult nach 2025:	38.282,67 €	Haushaltsansatz 2026:	83.800,00 € (Fertigstellungspflege, Lärmschutzwall, Planungskosten etc.)	Gesamt:	1.460.137,86 €	2016:	447.539,18 €	2017:	812.075,33 €	2023:	2.860,62 € (endgültiger Beitragsbescheid für ein einzelnes Grundstück)	Gesamt:	1.262.475,13 €
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 €																																										
Rechnungsergebnis 2022:	6.086,85 €																																										
Rechnungsergebnis 2023:	1.994,84 €																																										
Rechnungsergebnis 2024:	77.727,84 €																																										
Rechnungsergebnis 2025:	26.717,33 €																																										
Haushaltsausgaberesult nach 2025:	38.282,67 €																																										
Haushaltsansatz 2026:	83.800,00 € (Fertigstellungspflege, Lärmschutzwall, Planungskosten etc.)																																										
Gesamt:	1.460.137,86 €																																										
2016:	447.539,18 €																																										
2017:	812.075,33 €																																										
2023:	2.860,62 € (endgültiger Beitragsbescheid für ein einzelnes Grundstück)																																										
Gesamt:	1.262.475,13 €																																										
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	605.277	37.500	91.000	35.000	35.000		70.000																																				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	162.901																																										
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.553																																										
29 26. - Baumaßnahmen	-730.625	-37.500	-91.000	-35.000	-35.000		-70.000																																				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Baugebiet In der Dösse II</p> <p>Die 2019 veranschlagten Mittel (1.124.700 €) wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberesult nach 2020 über-</p>																																											

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

tragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) waren 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1.751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgabereist von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. Ein Teilbetrag hiervon (280.000 €) wurde nochmals aus Haushaltsausgabereist nach 2022 übertragen. Von diesem Betrag wurden 244.905,11€ verbraucht, der Restbetrag von 35.094,89 € wurde nach 2023 übertragen. 2023 waren Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.748.230,24 € gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Rechnungsergebnis 2022:	244.905,11 €
Rechnungsergebnis 2023:	162.961,92 €
Rechnungsergebnis 2024:	768.178,02 €
Rechnungsergebnis 2025:	166.203,10 €
Haushaltsausgabereist nach 2026:	419.563,54 €
Ansatz 2026:	91.000,00 €
Ansatz 2027:	35.000,00 €
Ansatz 2028:	35.000,00 €
Gesamtkosten:	3.748.230,24 €

Der Restbetrag des Ansatzes aus 2023 (1.407.000 €) konnte nicht in kompletter Höhe als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen werden, da die vorhandenen Mittel in der Budgetebene nicht hoch genug waren. 2024 wurde daher neben dem Ansatz für die vorzunehmenden Bepflanzungen (60.000 €) noch ein weiterer Betrag von 66.500 € vorgesehen. Der Gesamtansatz in 2024 lag also bei 126.500 €. 2025 kamen weitere 37.500 € für eine neu anzulegenden Drainage hinzu, 2026 nochmals 91.000 € für ausstehende Rechnungen und die Fertigstellungspflege. Auch 2027 und 2028 sind noch Beträge für die Fertigstellungspflege eingeplant. Beide Beträge sind mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit die Aufträge bereits 2026 erteilt werden können.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren bisher in den Jahren 2019 bis 2023 eingeplant. Tatsächlich waren folgende Einzahlungen zu verzeichnen:

2020:	1.434.798,67 €
2021:	1.063.193,78 €
2023:	166.622,58 €
2024:	162.901,22 €
Gesamt:	2.827.615,25 €

2022 wurde zwar ein Ansatz für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser gebildet (246.400 €), allerdings wurden keine Grundstücke verkauft. 2023 erfolgte daher eine nochmalige Veranschlagung in gleicher Höhe. Tatsächlich wurden 2023 nur 2 dieser Grundstücke verkauft, die Übrigen sollten 2024 folgen. 2024 wurden die letzten beiden Grundstücke verkauft.

Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind seit 2021 (Anteile für die Straßenentwässerungsanlagen) bzw. 2024 (Straßenkörper) eingeplant.							
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen		30.000 -30.000	152.000 -152.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Braunschweiger Straße</p> <p>2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurden unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Von 2021 bis 2023 wurde die Maßnahme zwar erneut eingeplant, aber nicht umgesetzt. Mit Stand der Haushaltsplanung 2025 war vorgesehen, die Maßnahme 2025 zu planen und 2026 durchzuführen. Hierfür wurde 2025 ein Betrag i. H. v. 30.000 € veranschlagt, der Ansatz für den Bau in 2026 wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, so dass bereits 2025 Aufträge für den Bau hätten vergeben werden können.</p> <p>Der Ansatz aus 2025 wurde im Rahmen einer Zustimmung nach § 117 NKomVG zur Deckung einer anderen Investition verwendet. Im Haushaltsplan 2026 ist daher der komplette Ansatz von 152.000 € veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind ab Mitte 2026 berücksichtigt.</p>							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		21.000 -21.000		84.000 -84.000			84.000 -84.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe Okerstraße Rothemühle</p> <p>Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gingen von Kosten i. H. v. 120.000 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant waren. Fördermittel aus der Dorfentwicklung flossen entgegen erster Annahmen nicht.</p> <p>2021 und 2023 sind für diverse Untersuchung sowie Planungskosten bereits Zahlungen i.H.v. 19.070,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2027 beginnen. 2025 wurden weitere Planungskosten 21.000 € veranschlagt. Auszahlungen aus diesem Ansatz sind nicht entstanden, er wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Die Baukosten folgen 2027. Der Ansatz 2027 (84.000 €) wurde mit einer Verpflichtungserklärung versehen, so dass bereits 2026 Bauaufträge vergeben werden können.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre ab 2027 eingeplant.</p>							
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		226.245 -222.319 -3.926					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Radweg K 54 nach Neubrück</p> <p>Entlang der K 54 in Richtung Neubrück wurde ein Fahrradweg erstellt. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und musste von der Gemeinde zu finanziert werden. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i. H. v. 20.000 € vorgesehen. Da die Gesamtkosten für die Gemeinde noch 2020 feststanden und mit dem Bau in 2020 begonnen werden sollte, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung standen. Bis auf einen Betrag von 2.196,79 € sind einschl. 2022 keine Zahlungen entstanden. Der restliche Haushaltsansatz von 182.803,21 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2021 und 2022 übertragen. 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung i. H. v. 183.000 €. Da die Abrechnung erst 2024 erfolgen sollte, wurde ein Betrag von 139.29,09 € nach 2024 übertragen. Weitere Mittel wurden nicht veranschlagt, da von einer Auskömmlichkeit des Haushaltsausgaberestes ausgegangen wurde.</p> <p>Im August 2024 ist die Abrechnung bei der Gemeinde eingegangen. Der tatsächliche Anteil lag bei 226.244,50 €. Der Diffe-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
<p>renzbetrag zwischen Rechnungsbetrag und vorhandenem Haushaltsausgabereist wurde durch die Mittel der INV 500340 (Querungshilfe Hafestraße) getragen. Siehe hierzu die Erläuterungen bei dieser Investition.</p> <p>Die Bilanzierung erfolgte zum größten Teil im Infrastrukturvermögen (224.515,50 €), weil die Gemeinde für die Nebenanlagen innerhalb der Ortslage Straßenbaulastträger ist. Der Anteil für die Querungshilfe auf der Kreisstraße wurde als geleistete Zuweisung bilanziert (3.925,79 €). Siehe auch die Erläuterungen zu den Aufwandskonten (Abschreibungen) weiter vorne.</p>																	
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg		25.000															
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg</p> <p>Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden sollte. Die Gesamtkosten wurden auf 25.000 € geschätzt.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2025 für 25 Jahre vorgesehen.</p>																	
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	-877.855		770.200														
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	949.758		35.000														
29 26. - Baumaßnahmen	-71.903		-805.200														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See</p> <p>Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) sollte 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzrissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von insgesamt 800.000 € gerechnet, die 2021 veranschlagt waren. Ein Haushaltsausgabereist wurde nicht gebildet, stattdessen erfolgte 2022 eine Neuveranschlagung. Auch aus diesem Ansatz wurde kein Haushaltsausgabereist gebildet.</p> <p>Eine neuere Kostenschätzung hatte Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. Insgesamt wurde neu mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wurde mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt wurden. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes wurden weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt standen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € war 2023 zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen.</p> <p>In das Jahr 2025 wurde in Summe ein Haushaltsausgabereist i. H. v. 1.879.449,86 € übertragen. Eine Teilsumme von 685.130,92 € stammt aus dem Haushaltsjahr 2023. Da bis Ende 2025 keine Bauaufträge vergeben waren, durfte diese Teilsumme nicht in das Jahr 2026 übertragen werden. Im Haushaltsplan 2026 wurde daher ein neuer Ansatz von 685.200 € gebildet. Hinzu kommen prognostizierte Mehrkosten von 120.000 €, die ebenfalls 2026 veranschlagt sind.</p> <p>Folgende Zahlungen sind bisher entstanden bzw. sind noch zu erwarten:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">48.647,39 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2024:</td> <td style="text-align: right;">71.902,75 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgabereist nach 2026:</td> <td style="text-align: right;">1.194.318,94 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz 2026:</td> <td style="text-align: right;">805.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td style="text-align: right;">2.120.069,08 €</td> </tr> </table> <p>Die Stadt Braunschweig hat sich mit einer Summe von rund 949.757,58 € an den entstehenden Kosten beteiligt. Dieser Betrag ist 2024 eingegangen. Um eine höhere Tragfähigkeit zu schaffen, hat die Stadt eine weitere Zahlung i. H. v. 35.000 € zugesagt. Hiermit wird 2026 gerechnet.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant.</p>								Rechnungsergebnis 2023:	48.647,39 €	Rechnungsergebnis 2024:	71.902,75 €	Haushaltsausgabereist nach 2026:	1.194.318,94 €	Haushaltsansatz 2026:	805.200,00 €	Gesamtsumme:	2.120.069,08 €
Rechnungsergebnis 2023:	48.647,39 €																
Rechnungsergebnis 2024:	71.902,75 €																
Haushaltsausgabereist nach 2026:	1.194.318,94 €																
Haushaltsansatz 2026:	805.200,00 €																
Gesamtsumme:	2.120.069,08 €																

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		182.400					
<i>Erläuterungen:</i> Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wurde von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, erfolgte 2024 eine Neuveranschlagung. Da die Abrechnung mit dem Landkreis erst 2025 erfolgen sollte, wurde der Ansatz einschl. der erwarteten Mehrkosten von 30.400 € in 2025 neu veranschlagt. Insgesamt wurden damit also 182.400 € in 2025 eingestellt. Auch 2025 ist die Abrechnung nicht erfolgt, der Ansatz aus 2025 wurde als Haushaltsausgaberes nach 2026 übertragen. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	5.577	95.600		6.200			
				-6.200			
	-5.577	-95.600					
<i>Erläuterungen:</i> Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper In Groß Schwülper sollte an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden. Das Vorhaben war ursprünglich für 2022 eingeplant, die Gesamtkosten sollten sich auf schätzungsweise 50.000 € belaufen. Die Umsetzung wurde 2022 begonnen, jedoch noch nicht beendet, so dass ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wurde. Da eine Durchführung auch 2023 nicht erfolgte, wurde der Ansatz weiter nach 2024 übertragen. Eine weitere Übertragung des Haushaltsausgaberes nach 2025 konnte nicht erfolgen, da noch keine Bauaufträge erteilt wurden. In der Zwischenzeit hatte sich herausgestellt, dass die Kosten für die Durchführung der Maßnahmen deutlich höher liegen werden als bisher angenommen. 2025 wurde daher ein Betrag von 95.600 € veranschlagt, 2026 nochmals 6.200 €. Die Abschreibungen orientieren sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und sind entsprechend berücksichtigt.							
INV 500340 Querungshilfe Hafestraße 29 26. - Baumaßnahmen				150.000			
				-150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Querungshilfe Hafestraße Auf der Hafestraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Im Haushaltsplan 2022 war die Maßnahme für das Finanzplanjahr 2023 vorgesehen. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt wird, ein Ansatz wurde nicht aufgenommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde die Maßnahme wieder in die Planung aufgenommen. Im Haushaltsplan 2025 erfolgt eine erneute Veranschlagung für das Finanzplanjahr 2026. Der Betrag wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-121.083						
	123.603						
	-2.520						
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle) Die Straße Waller Lehmweg in Lagesbüttel wurde in 2022/23 ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden auf 1,2 Millionen € geschätzt, davon wurden 2022 und 2023 Beträge von jeweils 600.000 € veranschlagt. Zu Lasten des Jahres 2023 wurde im Haushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. 2022 sind bereits 126.000 € eingegangen. 2023 hat die Gemeinde vom Land 444.000 € erhalten, 2024 wurde noch mit 49.000 € gerechnet. Tatsächlich hat das Land 2024 eine Zahlung von 98.476,92 € geleistet. Der Landkreis hat sich 2024 mit einer Zuweisung i. H. v. 5.986,79 € beteiligt, der Wasser-verband mit 12.209,26 €.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die tatsächlichen Kosten der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:</p> <p>Rechnungsergebnis 2022: 279.107,25 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2023: 987.142,31 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2024: 2.520,00 € (Prüfungskosten Verwendungsnachweis)</p> <p>Gesamt: 1.268.769,56 €</p> <p>Die über den Ansatz von 1,2 Mio. € hinausgehenden Kosten wurden durch andere Investitionen in diesem Produkt zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Erträge aus Sonderposten orientieren sich an dieser Nutzungsdauer und sind ebenfalls ab 2024 berücksichtigt.</p>							
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel		700	700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-700	-700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis ein Flurstück, das im Eigentum der Gemeinde steht. Dieses Flurstück ist bei einer Größe von 31 m² mit einem Wert von 687,89 € (= 22,19 €/m²) im Produkt Gemeindestraßen bilanziert. Der Landkreis hat ein Kaufangebot i. H. v. 1 €/m² vorgelegt. Bei Annahme dieses Angebotes würde durch den Verkauf unter Buchwert ein außerordentlicher Aufwand von 656,89 € (Buchwert abzgl. Kaufpreis von 31 €) entstehen, der entsprechend veranschlagt wurde.</p> <p>Da der Verkauf 2024 und 2025 nicht abgewickelt werden konnte, erfolgte 2026 eine Ansatzwiederholung.</p>							
INV 500395 Verkauf Grundstück Glockenberg	-7.003						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.003						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilverkauf Grundstück Glockenberg</p> <p>In der Straße Glockenberg in Lagesbüttel wurde 2024 die Teilfläche eines Gemeindeweges an die dortigen Einwohner verkauft. Insgesamt hat die Gemeinde Einzahlungen von 7.003,05 € erhalten. Der Bilanzwert lag bei 1.353,59 €, der Restbetrag setzt sich auf außerordentlichen Aufwendungen (bei Verkauf unter Buchwert) und Erträgen (bei Verkauf über Buchwert) zusammen.</p>							
INV 500396 Verkauf Teilfläche Weg Im Dorfe	-6.875						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	6.875						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verkauf Teilfläche Weg Im Dorfe</p> <p>Die Gemeinde hat die Teilfläche eines Flurstücks in Walle an die dortige Anliegerin verkauft. Es handelte sich um den Weg von der Straße Im Dorfe zum Friedhof. Die Summe der Einzahlungen lag bei 6.875 € und teilt sich auf den Buchwert der Fläche (3.042,50 €) und den außerordentlichen Ertrag für den Verkauf über Buchwert (3.832,50 €) auf.</p>							
INV 500399 Ausbau Nebenanlagen Waller Straße		15.000	359.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-359.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Nebenanlagen Waller Straße</p> <p>Im Rahmen des Neuausbaus der Waller Straße in Lagesbüttel durch den Landkreis Gifhorn als zuständigem Straßenbaulastträger sind auch die Nebenanlagen neu auszubauen, die in der Straßenbaulast der Gemeinde liegen.</p> <p>2025 wurden Planungskosten (15.000 €) veranschlagt, 2026 die Baukosten. Zulasten des Finanzplanjahres 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten (297.500 €) veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2025 wurde in noch vorhandener Höhe (586,23 €) als Haushaltsausgaberesult nach 2026 übertragen.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 hat sich ergeben, dass die Kosten deutlich höher liegen werden als zunächst angenommen. Der Ansatz im Haushaltsplan 2026 liegt daher bei 359.000 €, insgesamt stehen damit 374.000 € zur Verfügung.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen sind ab 2027 eingeplant (374.000 € Gesamtkosten : 25 Jahre = 14.960 €/a).							
INV 500408 Regenentwässerung Schäferweg Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen	4.600 -4.600	75.600 -75.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Regenentwässerung Schäferweg Rothemühle</p> <p>Die Regenentwässerung im Schäferweg musste neu gestaltet werden. Insbesondere war die Herstellung einer Versickerungsmulde notwendig. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 75.600 € aus.</p> <p>2025 ist lediglich eine Rechnung für Planungsleistungen i. H. v. 3.600 € eingegangen. Eine Umsetzung erfolgte 2025 nicht, der verbliebene Ansatz von 72.000 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind analog von Gemeindestraßen mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen, 2025 für 6 Monate.</p>							
INV 500413 Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Zufahrt Feuerwehr Rothemühle/Walle</p> <p>Die Gemeinde wollte für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Rothemühle/Walle ein Grundstück erwerben, siehe die INV 500432 bei Produkt 11111 weiter vorne. Für die Erschließung des Grundstücks waren 2025 nach einer groben Kalkulation Kosten von 50.000 € eingeplant. Eine Beauftragung fand 2025 nicht statt, der Ansatz wird daher 2026 erneut eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren zu veranschlagen.</p>							
INV 500419 Erschließung Alter Sportplatz Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Alter Sportplatz Gr. Schwülper</p> <p>2025 waren Planungskosten für die straßentechnische Erschließung des alten Sportplatzgeländes an der Straße Am Sportplatz eingeplant. Eine Beauftragung erfolgte nicht, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen.</p>							
INV 500429 Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen			100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Baugebiet Braunschweiger Straße</p> <p>Die bisher als Gewerbegebiet ausgewiesenen Flächen an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper sollen in ein Wohnbaugebiet umgewandelt werden. Ein entsprechendes Bauleitplanverfahren läuft bereits.</p> <p>Für die Planung der Erschließung sind 2026 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Mittel für den Bau der Erschließungsanlagen sowie Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sowie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Beiträge sind noch nicht vorgesehen. Die Veranschlagung folgt, sobald die Vorplanungen abgeschlossen sind.</p>							
INV 500450 Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße Gr. Sch 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			124.000 -124.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuordnung Straßenentwässerung Kirchstraße Gr. Schwülper</p> <p>Der Wasserverband Gifhorn hat für 2026 die komplette Neuordnung der Straßenentwässerung in der Kirchstraße angekündigt. Der Anteil der Gemeinde (Straßenentwässerungsanteile - STREA) liegt bei 124.000 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer des "alten" STREA ist noch nicht abgelaufen. Zum 01.01.2026 wird der Restbuchwert bei 2.727,47 € liegen und ist außerordentlich abzuschreiben. Ein entsprechender Ansatz wurde bei SK 5133001 gebildet. Der hierfür bilanzierte Sonderposten mit einem Restbuchwert von 2.162,99 € am 01.01.2026 ist analog aufzulösen (siehe SK 5019101).</p> <p>Abschreibungen für die neue Zuweisung sind über 50 Jahre einzuplanen (= 2.480 €/a).</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500451 Neuordn. Straßenentwässerung Waller Str. Lagesb. 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			50.000				
			-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuordnung Straßenentwässerung Waller Straße Lagesbüttel</p> <p>Der Wasserverband Gifhorn hat für 2026 die komplette Neuordnung der Straßenentwässerung in der Waller Straße angekündigt. Der Anteil der Gemeinde (Straßenentwässerungsanteile - STREA) liegt bei 50.000 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer des "alten" STREA ist noch nicht abgelaufen. Zum 01.01.2026 wird der Restbuchwert bei 2.727,47 € liegen und ist außerordentlich abzuschreiben. Ein entsprechender Ansatz wurde bei SK 5133001 gebildet. Der hierfür bilanzierte Sonderposten mit einem Restbuchwert von 2.162,99 € am 01.01.2026 ist analog aufzulösen (siehe SK 5019101).</p> <p>Abschreibungen für die neue Zuweisung sind über 50 Jahre einzuplanen (= 2.480 €/a).</p>							
INV 500453 Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen			274.000				
			-274.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuausbau Parkplatz Schunterstraße Walle</p> <p>Der Parkplatz gegenüber des Sportzentrums Walle soll neu ausgebaut werden. Neben der Neuherstellung der Parkflächen ist auch eine Parkplatzüberdachung für 8 Fahrzeuge einschl. PV-Elementen vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden sich auf rund 286.000 € belaufen. Eine Summe i. H. v. 13.713,83 € (Baugrundachten, Vorplanung, geotechnische Untersuchung) wurde bereits 2025 gebucht, so dass 2026 noch ein Betrag von 274.000 € einzuplanen ist.</p> <p>Abschreibungen werden zunächst über 25 Jahre berechnet und sind vorgesehen, 2026 für 6 Monate.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.233.892	738.100	2.472.200	224.000	40.000	5.000	154.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.250.140	-261.800	-59.200	-87.500			
Gesamtsumme	-16.248	476.300	2.413.000	136.500	40.000	5.000	154.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel		-100	-100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		100	100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis einen kleinen Teil eines Flurstücks aus dem Eigentum der Gemeinde. Die benötigte Fläche wird bei 49 m² liegen. Da dieses Flurstück als Wirtschaftsweg geführt und daher mit einem Wert von 1 €/m² bilanziert wurde, entsteht in diesem Fall bei einem Verkaufspreis von 1 €/m² kein außerordentlicher Aufwand. Siehe auch die INV 500392 bei Produkt 54101.</p> <p>Da ein Verkauf 2024 und 2025 nicht realisiert werden konnte, erfolgte 2026 eine Neuveranschlagung.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-100	-100				
Gesamtsumme		-100	-100				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	12.500 -12.500	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	40.000 -40.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an private Unternehmen</p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Die Ansätze aus 2022 und 2023 (jeweils 12.500 €) wurden als Haushaltsrest nach 2024 übertragen. 2024 erfolgte eine Zahlung i. H. v. 12.500 € für einen Lebensmittelgroßhändler.</p> <p>Aufgrund der Anpassung der Richtlinie inkl. eines Anteils für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen fielen bzw. fallen die Ansätze ab 2024 mit jeweils 20.000 € höher aus als bisher. Der Ansatz aus 2024 wurde als Haushaltsausgabereist nach 2025 übertragen, weil bereits ein Förderbescheid vorlag, aber noch kein Mittelabruf erfolgte. Da auch 2025 kein Mittelabruf zu verzeichnen war, wurde der Haushaltsansatz 2025 als Haushaltsausgabereist nach 2026 übertragen, so dass 2026 einschl. des neuen Ansatzes insgesamt 40.000 € zur Verfügung stehen.</p> <p>Zulasten der Jahre 2026 und 2027 wurden im Haushaltsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Abschreibungen für diese Zuweisungen werden bei Sachkonto 4711011 geplant und gebucht.</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		21.000 -21.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2024 waren Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2025 unter der INV-Nummer 500401 erneut eingestellt.</p> <p>2025 sollten ein Anhänger, zwei Handrasenmäher und ein Aufsitzmäher beschafft werden. Die geschätzten Gesamtkosten hierfür lagen bei 21.000 €. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 8.700,01 € für den Anhänger und 4.818,10 € für die Rasenmäher. Zur Berechnung der Abschreibungen wurde eine gemittelte Nutzungsdauer von 8 Jahren angenommen.</p>							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-5.200 5.200						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen Arztpraxis</p> <p>Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. 2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgte ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen hat die Gemeinde im September 2024 erhalten, das Darlehen ist damit komplett zurückgezahlt.</p>							
INV 500245 Neugestaltung und Erweiterung des Marktplatzes 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	7.104 -7.104	70.000 -70.000	350.000 -240.000 -110.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung und Erweiterung des Marktplatzes</p> <p>Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau der Stromverteilung über den Platz für den Wochenmarkt sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. Ebenso sind eine Verkehrsberuhigung der angrenzenden Parkstraße und eine verkehrssichere Fußwegführung über den Marktplatz vorgesehen.</p> <p>2019 bis 2021 waren Mittel für die Planung veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 waren für das Finanzplanjahr 2024 Baukosten von 100.000 € und Fördermittel von 53.000 € eingeplant.</p> <p>Aktuelle Berechnungen hatten Gesamtkosten von 759.000 € ergeben. Ein Teilbetrag von 300.000 € wurde 2024 veranschlagt, der restliche Betrag von 459.000 € in 2025. Für den letztgenannten Betrag wurde im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungs-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen												
<p>ermächtigung zulasten des Jahres 2025 veranschlagt.</p> <p>Die erwarteten Fördermittel i. H. v. 417.000 € waren im Haushaltsplan 2024 für das Finanzplanjahr 2025 vorgesehen. Inzwischen stand fest, dass die Fördermittel nicht gewährt werden. Gemäß Beschluss sollte daher nur der "Eigenanteil " der Gemeinde (759.000 € - 417.000 € = 342.000 €) für die Maßnahmen verwendet werden. Abzgl. bereits geleisteter Auszahlungen (rund 7.100 €) verblieb ein Betrag von 334.900 €, der neu zu veranschlagen war. 2025 wurde für die Planung ein Ansatz i. H. v. 70.000 € gebildet. Die Baukosten (264.900 €) wurden 2026 eingestellt. Zu Lasten des Jahres 2026 wurde im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2025 hat die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes ein Grundstück zu erwerben. Insbesondere im Hinblick auf die Parkraumgestaltung und die Möglichkeit, auf diesem Grundstück sanitäre Anlagen für die Marktbesucher zu errichten, hat die Gemeinde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und mit dem Eigentümer einen Kaufvertrag geschlossen. Hierfür wurde die Verpflichtungsermächtigung des Haushaltsplans 2025 zulasten des Finanzplanjahres 2026 in Anspruch genommen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung war hierfür ausreichend.</p> <p>Im Haushaltsplan 2026 wird für die Zahlung des Grunderwerbs und weitere Planungen ein Betrag von 350.000 € eingestellt. Abschreibungen sind im Haushaltsplan noch nicht enthalten und werden nach Abschluss der Planungen im Haushaltsplan 2027 eingestellt.</p>																			
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	251																		
	-251																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lagerhalle Bauhof</p> <p>Neben dem neuen Verwaltungsgebäude wurde eine Lagerhalle für den Bauhof errichtet. Zunächst wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergaben.</p> <p>Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgte, wurden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt. 2022 wurden erwartete Mehrkosten von 30.000 € eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme fand 2021 und 2022 statt. 2023 wurde ein autonomes Handwaschbecken beschafft, 2024 sind noch Vermessungskosten entstanden.</p> <p>Es haben sich folgende Kosten ergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">11.189,27 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">198.573,35 €</td> </tr> <tr> <td>Umbuchungen aus anderer INV:</td> <td style="text-align: right;">20.885,26 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">1.376,48 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2024:</td> <td style="text-align: right;">251,09 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">232.275,45 €</td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €	Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €	Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €	Rechnungsergebnis 2023:	1.376,48 €	Rechnungsergebnis 2024:	251,09 €	Gesamtkosten:	232.275,45 €
Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €																		
Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €																		
Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €																		
Rechnungsergebnis 2023:	1.376,48 €																		
Rechnungsergebnis 2024:	251,09 €																		
Gesamtkosten:	232.275,45 €																		
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	1.630																		
	-1.630																		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper sollte umgenutzt und grundsaniert werden. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf 1.000.000 €, die gleichmäßig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt veranschlagt wurden. Im Haushaltsplan 2022 wurde zulasten des Finanzplanjahres 2023 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.</p> <p>Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der damaligen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Da 2023 ein Bauantrag gestellt wurde, die Baugenehmigung aber Ende 2023 noch nicht vorlag, wurde von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag von 10.000 € nach 2024 übertragen. Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor, die Kosten hierfür lagen bei 1.629,50 €.</p> <p>Neueste Kostenschätzungen gingen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Im Haushaltsplan</p>																			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2023 wurden in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 entsprechende Mittel vorgesehen, die mit einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 versehen waren.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, das Gebäude weiterhin der Samtgemeinde für die Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wurde damit auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, Ansätze wurden im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt.

Bisher sind folgende Auszahlungen entstanden:

Rechnungsergebnis 2022:	35.590,82 €
Rechnungsergebnis 2023:	89.365,35 €
Rechnungsergebnis 2024:	1.629,50 € (Baugenehmigung)
Rechnungsergebnis 2025:	- 763,00 € (Rückerstattung Statikkosten)
Bisherige Auszahlungen insgesamt:	125.822,67 €

Da die Umsetzung der Maßnahme auf absehbare Zeit nicht erfolgt, wird die Gemeinde auch keine Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm erhalten. Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe Fördermittel eingeworben werden können.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermitteln entstehen aufgrund der fehlenden Umsetzung nicht und sind daher nicht mehr veranschlagt.

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

Erläuterungen:

Überdachung am Dorfplatz Walle

In Walle soll am Dorfplatz zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage eine Überdachung installiert werden. Hierfür wurden in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, allerdings wurde der Betrag als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen. Da eine Umsetzung auch in 2023 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen. Da die Maßnahme auch 2024 nicht begonnen wurde und eine weitere Übertragung des Haushaltsausgaberestes nicht zulässig ist, wurde der Betrag 2025 nochmals veranschlagt. Nach Fertigstellung erfolgt gemäß der in 2025 geschlossenen Vereinbarung eine unentgeltliche Übertragung an die Samtgemeinde. Abschreibungen entstehen daher nicht.

INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.856						
	-2.856						

Erläuterungen:

Außengelände Lagerhalle Bauhof

Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle sollte neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür waren 2023 Kosten in Höhe von 72.000 € veranschlagt. Auszahlungen sind 2023 i. H. v. 51.128,38 € entstanden, ein Betrag von 17.858,89 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen. 2024 sind für die Fällung eines Baums, der durch den Bau beschädigt wurde, Auszahlungen i. H. v. 2.856 € entstanden. Für restliche Bepflanzungen wurde nochmals ein Betrag von 10.000 € nach 2025 übertragen. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt und ab Mitte 2024 eingeplant.

INV 500368 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen		50.000	50.000				
		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Waschplatz Bauhof

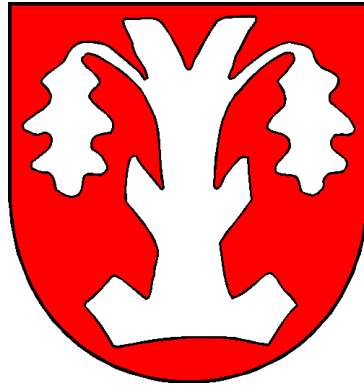
Auf dem Gelände des Bauhofs in der Schloßstraße soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Die Maßnahme umfasst die Herstellung einer Betonplatte einschl. eines Ölabscheiders. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 50.000 € gerechnet.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Da die Maßnahme 2024 nicht begonnen wurde, wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 nochmals veranschlagt. Auch 2025 erfolgte keine Umsetzung, so dass 2026 eine nochmalige Veranschlagung erfolgt.</p> <p>Abschreibungen wurden zunächst mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet.</p>							
INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		79.200	43.300				
		-79.200	-43.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufwertung Festplatz Lagesbüttel</p> <p>Mittel für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel zum Dorfzentrum. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 176.000 € aus. Neben Pflasterarbeiten sollten u. a. ein Stromkasten installiert und Bänke aufgestellt werden. Dieser Betrag wurde 2024 veranschlagt.</p> <p>Im Rahmen der Dorfentwicklung wurde eine Förderung von 55 % (= 96.800 €) erwartet, allerdings hat die Gemeinde keine Förderzusage erhalten. Der Haushaltsansatz aus 2024 wurde nicht nach 2025 übertragen, stattdessen erfolgte eine Neuveranschlagung des Eigenanteils der Gemeinde (176.000 € abzgl. Förderung 96.800 € = 79.200 €) in 2025.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2025 hat sich herausgestellt, dass die Maßnahmen deutlich teurer werden als angenommen. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 111.200 € liegen. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 26.06.2025 eine Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung erteilt.</p> <p>Da 2025 ein Teilbetrag der insgesamt vorhandenen Mittel für Mehrauszahlungen bei anderen Investitionen benötigt wurde, konnte nur ein Betrag von 100.903,76 € nach 2026 übertragen werden. Weiterhin erhöhen sich die Kosten um einen Betrag von 33.000 € (Nachtragsaufträge, Beseitigung des Hügels über dem Schießstand). Der Gesamtbetrag von aufgerundet 43.300 € (10.267,14 € nicht übertragbarer Haushaltsrest + 33.000 € neuer Ansatz) wird 2026 neu veranschlagt.</p> <p>Für den Haushaltsplan 2026 wurde zur Berechnung der Abschreibungen von einer gemischten Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500400 Beamer Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500					
		-2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beamer Alte Schule Walle</p> <p>Für die Alte Schule sollte ein neuer Beamer beschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten von 2.500 €, die 2025 veranschlagt waren. Tatsächlich lagen die Kosten bei 1.797,34 €. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500401 Beschaffung Elektro-Nutzfahrzeug Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000					
		-30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Elektro-Nutzfahrzeug Bauhof</p> <p>Die Beschaffung des Nutzfahrzeuges mit Elektroantrieb war bereits 2024 unter der INV-Nummer 500070 veranschlagt. Eine Beschaffung erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2025 unter dieser INV-Nummer wiederholt.</p> <p>Tatsächlich beschafft wurde ein gebrauchtes Fahrzeug zu einem Preis von 14.700 €. Abschreibungen sind aufgrund des Fahrzeugalters über 6 Jahre und 5 Monate vorzunehmen (2.291 €/a).</p>							
INV 500402 Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000	11.900				
		-50.000	-11.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof</p> <p>Neben der Beschaffung des Elektro-Nutzfahrzeuges sollte auch ein Kommunaltraktor angeschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 50.000 €, die 2025 veranschlagt wurden.</p> <p>Der Kaufvertrag wurde 2025 geschlossen. Da die Lieferung 2025 nicht mehr erfolgte, konnte auch keine Zahlung erfolgen. Der 2025 nicht ausgezahlte Betrag (49.431,84 €) wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2026 übertragen.</p> <p>Der Auftragswert liegt bei 61.267,15 € und damit um 11.835,31 € über dem übertragenen Haushaltsausgaberesult. Diese Mehrkosten hätten 2025 aus den erzielten Einsparungen bei der Beschaffung des Elektro-Nutzfahrzeuges (INV 500401) gedeckt</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>werden können. Da diese Deckungsmittel jedoch nicht nach 2026 übertragen werden konnten, wird der fehlende Betrag 2026 aufgerundet neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500420 Lastenfahrrad Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lastenfahrrad Bauhof</p> <p>Für den Bauhof sollte 2025 ein E-Lastenfahrrad beschafft werden. Gerechnet wurde mit Kosten i. H. v. 4.000 €. Da eine Beschaffung 2025 nicht vorgenommen werden konnte, wurde dieser Ansatz nach 2026 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind gemäß Tabelle des Landes über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500443 Defibrillator Außenbereich Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Defibrillator Außenbereich Okerhalle</p> <p>Die Gemeinde stattet 2026 diverse Liegenschaften mit Defibrillatoren aus. Gerechnet wird mit Kosten von 3.700 € je Gerät.</p> <p>Abschreibungen sind über 6 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500444 PV-Anlage Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			13.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Bauhof</p> <p>Auf dem Gebäude des Bauhofs in der Schloßstraße soll eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 13.000 € geschätzt und sind 2026 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzusehen. Ansätze sind ab 2027 veranschlagt.</p>							
INV 500447 Beamer Okerhalle Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beamer Okerhalle Schwülper</p> <p>Für die Okerhalle ist ein neuer Beamer zu beschaffen. Ausgegangen wird von einem Anschaffungspreis von 5.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 500448 Scheuersaugmaschine Okerhalle Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Scheuersaugmaschine Okerhalle Schwülper</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Scheuersaugmaschine i. H. v. 4.100 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre zu veranschlagen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	24.341	341.700	501.000	20.000	20.000	20.000	40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.200						
Gesamtsumme	19.141	341.700	501.000	20.000	20.000	20.000	40.000



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.700 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung (ordentliche Tilgung)	40.400 €
III.	Saldo aus I. und II.	946.300 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.400 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.900 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	
	Veräußerung von Sachvermögen	10.500 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.789.800 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-3.719.400 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-2.773.100 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2026	249.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.524.100 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2024



**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)	3.342.240,00	6	0,129	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, Rüdiger Fricke

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Karsten Bötzel, Henning Groß, Hermann Lahmann, Andreas Ritter, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke, Kristina Schmittziel, Jörn Wolter, Hendrik Schünemann

Beirat

Hans-Georg Bachmann, Wieland Bartels, Martin Behm, Marc Blanck, Karl-Heinz Brandes, Christian Dalibor, Ulrich Dörrheide, Dennis Ehrhoff, Maria Everding, Henning Evers, Jannis Gaus, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Jochen Koslowski, Henrieke Krüger, Marc Lohmann, Stefan Lüttgau, Andreas Memmert, Dirk Neumann, Heinrich Otte, Ulrich Schulze, Rolf-Dieter Schulze, Hendrik Schünemann, Klaus-Hinrich Singer, Karin Single, Jürgen Voß, 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 (23,97 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %) und der Bürgerwindpark Jembke GmbH & Co. KG (5,5 %).

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

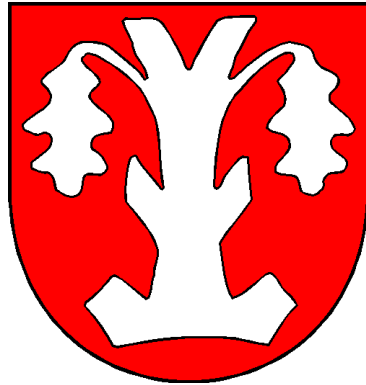
2024 wurde eine Dividende für 2023 i. H. v. 1.963,63 € an die Gemeinde ausgezahlt.

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 2026 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten/innen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamtin/ Beamter auf Zeit</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

Teil B: Beschäftigte/Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,90	0,10	
	Tariflich Beschäftigte	EG 9 c	0,90	0,90	0,90	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	1,62	1,62	1,62	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	2,00	2,12	2,00	0,12	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	1,77	1,77	1,77	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	6,44	6,44	6,44	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,44	0,38	0,38	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
		insgesamt	16,31	16,37	16,15	0,22	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2026 der Gemeinde Schwülper

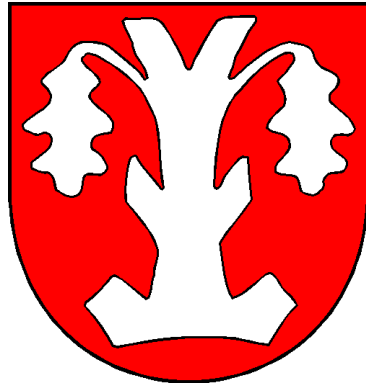
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen
		S11b	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E5	E1	Gesamt
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	0,00	0,90	1,62	2,00	0,77	0,64	0,00	0,00	6,93
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,44	2,21
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	0,00	0,90	1,62	2,00	1,77	0,64	6,44	0,38	16,31



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 19.02.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper
Einwohnerzahl 30.06.2025: 7.298 (Zensus 2022)

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2024 ³⁾	2025 ³⁾	2026	2027	2028	2029
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten <input type="checkbox"/> Ist-Daten				
Gesamterträge ¹⁾	13.065.239	13.646.400	14.206.800	14.039.300	14.285.900	14.514.500
Gesamtaufwendungen ¹⁾	12.043.880	13.237.100	14.201.500	13.760.400	13.919.400	14.121.300
Gesamtergebnis ¹⁾	1.021.359	409.300	5.300	278.900	366.500	393.200
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	f 17.158.304	18.588.963	18.594.263	18.873.163	19.239.663	19.632.863
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge						
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. * (Ist-Daten)	5.280.755	3.598.189	0			

1) Ordentlich und außerordentlich

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

* Liquide Mittel stehen nicht vollständig für die Finanzierung der Folgejahre zur Verfügung, sondern sind auch für Vorbelastungen wie Haushaltsreste und Rückstellungen zu verwenden

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾	2026	2027	2028	2029
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten				
Liquiditätskreditstand zum 31.12. ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditbestand zum 31.12.	3.905.245	1.797.640	4.281.368	4.217.262	4.152.026	4.085.626
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ²⁾	0	0	2.524.100	0	0	0
Ins laufende Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾						
Tilgung im lfd. Jahr: ²⁾	479.970	2.107.605	40.372	64.106	65.236	66.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-479.970	-2.107.605	2.483.728	-64.106	-65.236	-66.400

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2024 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	50.934.760,50	49.016.459,98
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	1.021.358,90	1.375.578,24
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	0,00	0,00
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

²⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

³⁾ Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse **
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	435 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	445 v. H.	438 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	390 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 - 2024 **
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.509,58	1.244,25
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohner	535,11	446,79

** Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen ¹⁾
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	88,30	84,69	85,01	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8,16	8,79	8,79	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	11,50	12,53	12,82	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,25	0,51	0,40	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.

<p>Reinvestitionsquote:</p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	148,41	111,24	208,27	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Fremdkapitalquote ²⁾</p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	8,76			<p>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.</p>
<p>Transferaufwandsquote:</p> <p>= Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	65,39	65,82	63,15	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>