

Gemeinde Vordorf



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2018



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2018	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	27
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	31
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	35
7. Gesamthaushalt	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	45
9. Verpflichtungsermächtigungen	159
10. Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht	163
11. Investitionen mit Erläuterungen	167
12. Nachweis der Investitionsfinanzierung	181
13. Stellenplan	185
14. Daten der Haushaltswirtschaft	189

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 29. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.987.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.985.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.715.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	165.400 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.523.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.386.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.357.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.052.700 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 93.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 470.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Vordorf, 29. März 2018




Kleemann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.2 Transferaufwendungen	12
4.3 Abschreibungen	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	14
5 Ergebnis.....	14
6 Finanzplan	15
6.1 Investitionstätigkeit	15
6.2 Finanzierungstätigkeit	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	19
8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf.....	19
8.2 Bevölkerung	19
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel	21

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 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 16.07.2016 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adenbüttel zum 01.01.2011 beschlossen und am 10.09.2015 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 10.513.225,14 €, dem ein Basis Reinvermögen von 7.885.422,35 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 433.679,82 € und Sonderposten von 2.116.642,78 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.03.2018 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 147.042,18 € im ordentlichen und 34.770,79 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 31.08.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 15.09.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Gemeinderat erfolgte am 29.03.2018. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 239.162,29 € im ordentlichen und 2.806,38 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2016 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	2.692.501	2.803.800	2.987.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.557.778	2.797.500	2.985.600
Ordentliches Ergebnis	134.723	6.300	1.500
Außerordentliche Erträge	449.367	1.329.800	2.715.600
Außerordentliche Aufwendungen	12.047	124.000	165.400
Außerordentliches Ergebnis	437.320	1.205.800	2.550.200
Jahresergebnis	572.043	1.212.100	2.551.700

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 2.987.100 € an Erträgen und 2.985.600 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Überschuss von 1.500 €, der Haushaltsausgleich ist somit gegeben. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 2.715.600 € und Aufwendungen von 165.400 € aus, womit voraussichtlich ein Überschuss von 2.550.200 € entsteht. In den Finanzplanjahren werden in beiden Bereichen Überschüsse erwartet.

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

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

Die gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt sind ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt.

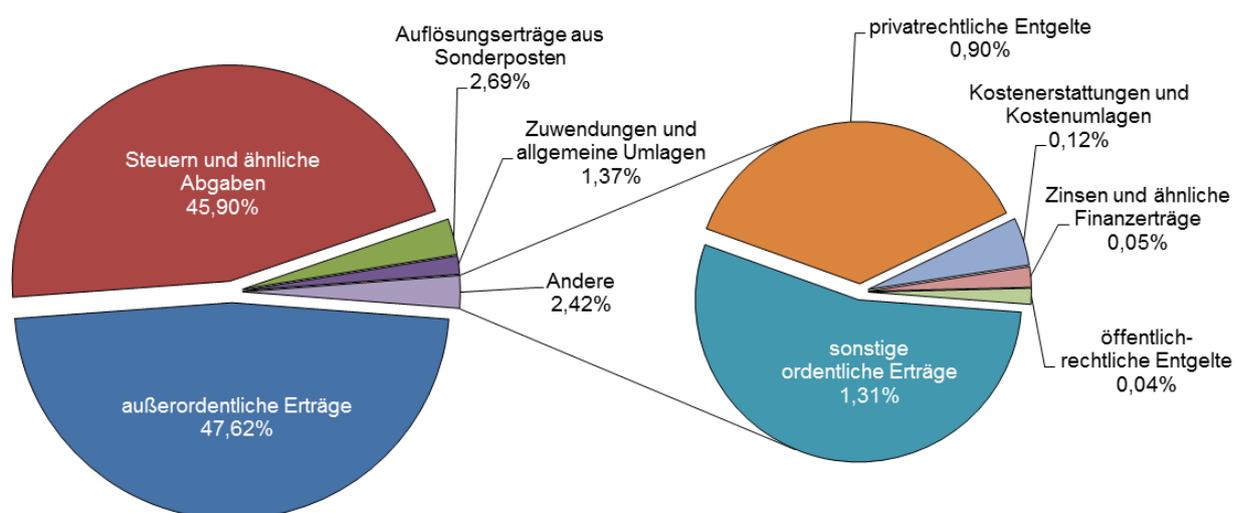
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.702.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.617.700	45,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.900	1,37
Auflösungserträge aus Sonderposten	153.600	2,69
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	0,04
privatrechtliche Entgelte	51.400	0,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0,12
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.800	0,05
sonstige ordentliche Erträge	74.900	1,31
Ordentliche Erträge	2.987.100	52,38
außerordentliche Erträge	2.715.600	47,62
Summe der Erträge	5.702.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:

Erträge 2018



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.155	2.452.100	2.617.700	2.727.700	2.856.000	2.992.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.569	77.000	77.900	67.200	67.200	67.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	108.304	133.100	153.600	176.900	226.100	242.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
privatrechtliche Entgelte	34.161	56.900	51.400	55.700	55.700	55.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.126	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
sonstige ordentliche Erträge	71.770	73.800	74.900	74.900	74.900	74.900
Ordentliche Erträge	2.692.501	2.803.800	2.987.100	3.114.000	3.291.500	3.443.800
außerordentliche Erträge	449.367	1.329.800	2.715.600	301.200	31.500	31.500
Summe der Erträge	3.141.868	4.133.600	5.702.700	3.415.200	3.323.000	3.475.300

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	35.544	35.500	35.200	34.900	34.600	34.300
Grundsteuer B	349.574	347.000	348.000	349.000	350.000	351.000
Gewerbesteuer	195.802	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	1.769.908	1.849.000	2.004.100	2.114.300	2.241.100	2.375.600
Anteil Umsatzsteuer	21.601	26.900	35.900	35.000	35.800	36.700
Hundesteuer	13.726	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2019 und jeweils 6 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

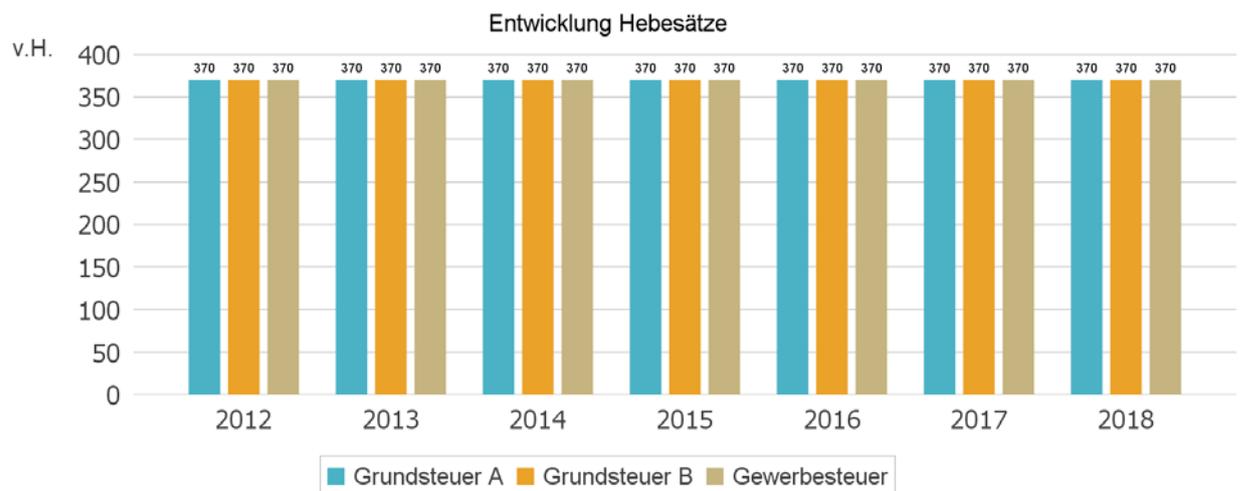
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



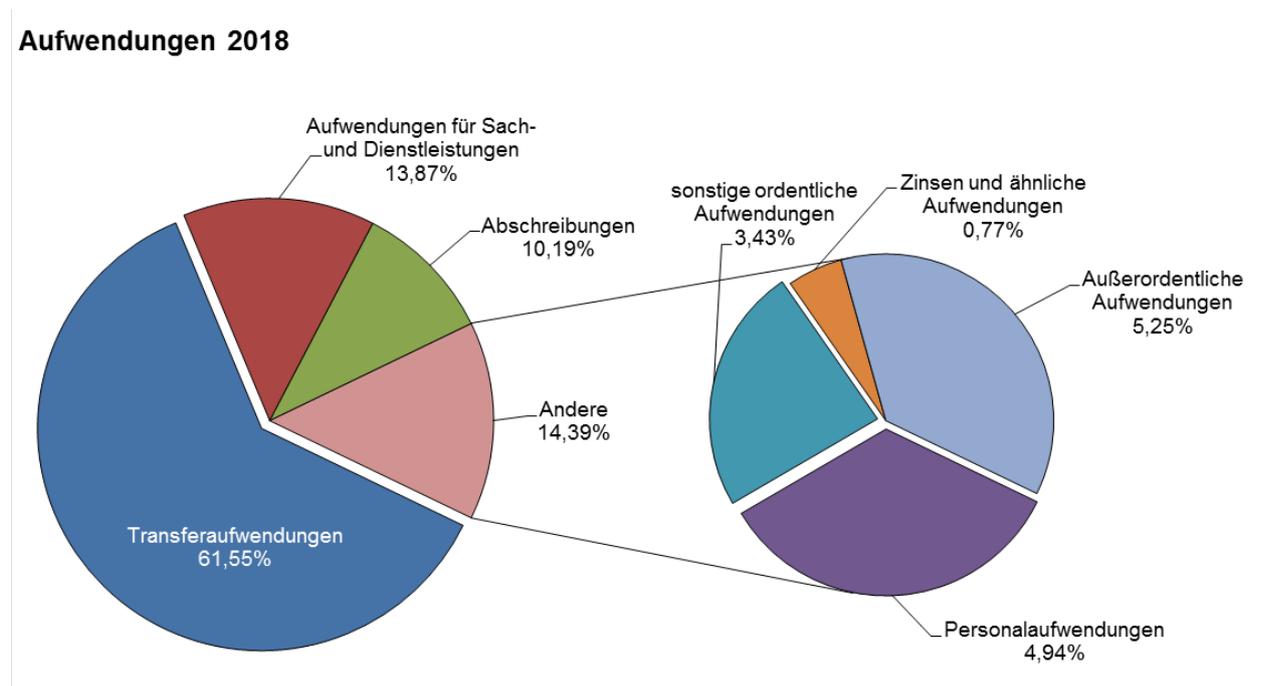
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.151.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	155.800	4,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	13,87
Abschreibungen	321.000	10,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.200	0,77
Transferaufwendungen	1.939.500	61,55
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	3,43
Summe ordentliche Aufwendungen	2.985.600	94,75
Außerordentliche Aufwendungen	165.400	5,25
Aufwendungen Gesamt	3.151.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.921.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 229.500 € auf 3.151.000 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	139.200	155.800	16.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500	437.100	81.600
Abschreibungen	290.600	321.000	30.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900	24.200	11.300
Transferaufwendungen	1.891.000	1.939.500	48.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.300	108.000	-300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.797.500	2.985.600	188.100
Außerordentliche Aufwendungen	124.000	165.400	41.400
Aufwendungen Gesamt	2.921.500	3.151.000	229.500

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	116.363	139.200	155.800	168.100	170.800	174.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.302	355.500	437.100	262.100	252.600	255.100
Abschreibungen	233.310	290.600	321.000	372.600	428.400	466.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.543	12.900	24.200	12.600	12.400	12.200
Transferaufwendungen	1.841.301	1.891.000	1.939.500	1.970.500	2.002.300	2.034.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	90.960	108.300	108.000	105.800	98.800	99.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.557.778	2.797.500	2.985.600	2.891.700	2.965.300	3.042.000
Außerordentliche Aufwendungen	12.047	124.000	165.400	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	2.569.825	2.921.500	3.151.000	2.891.700	2.965.300	3.042.000

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	215.972	314.600	384.800	212.200	202.100	204.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	3.309	8.400	20.000	17.100	17.200	17.300
Mieten und Pachten, Leasing	217	400	400	400	400	400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	44.805	32.100	31.900	32.400	32.900	33.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	264.302	355.500	437.100	262.100	252.600	255.100

Die höheren Aufwendungen sind insbesondere auf Anhebungen der Ansätze für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten (+ 114.000 € gegenüber 2017), insbesondere an der Sporthalle Rethen und am Sportplatz Vordorf, zurückzuführen. In anderen Bereichen sind geringere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen, beispielsweise bei den Dorfgemeinschaftshäusern (-18.000 €). Hinzu kommen aufgrund des Wegfalls der Sammelposten erhöhte Ansätze für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände (+ 12.900 €).

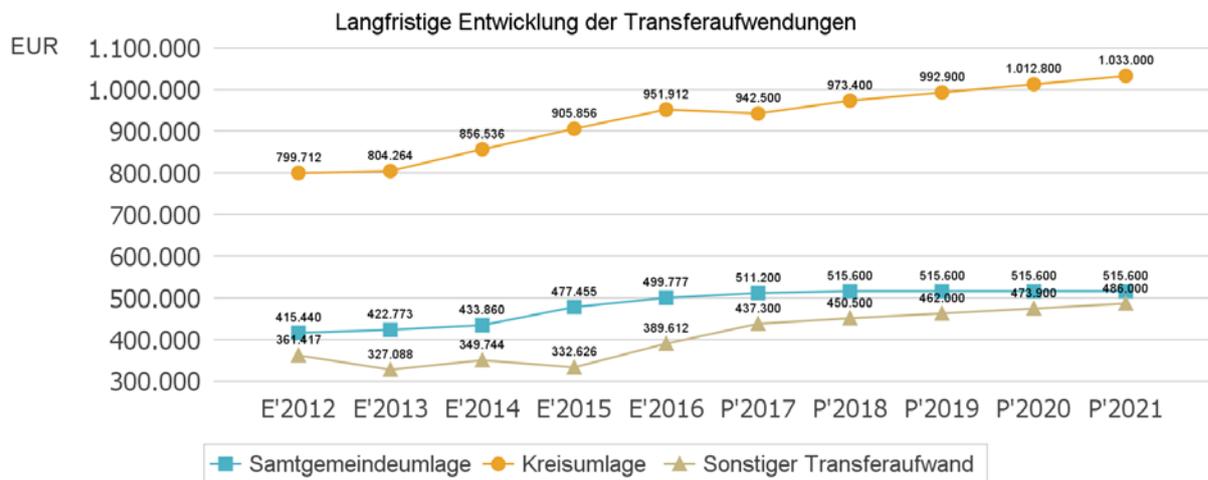
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (382.500 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samtgemeindeumlage	499.777	511.200	515.600	515.600	515.600	515.600
Kreisumlage	951.912	942.500	973.400	992.900	1.012.800	1.033.000
Sonstiger Transferaufwand	389.612	437.300	450.500	462.000	473.900	486.000
Transferaufwendungen gesamt	1.841.301	1.891.000	1.939.500	1.970.500	2.002.300	2.034.600

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



2015 kam es zu einer erhöhten Erstattung von Zuschüssen des Trägers der Kindertagesstätten für Vorjahre.

Gesamtbeiträge der Kreisumlage seit 2012

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	233.306	290.600	321.000	372.600	428.400	466.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	4	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	233.310	290.600	321.000	372.600	428.400	466.600

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

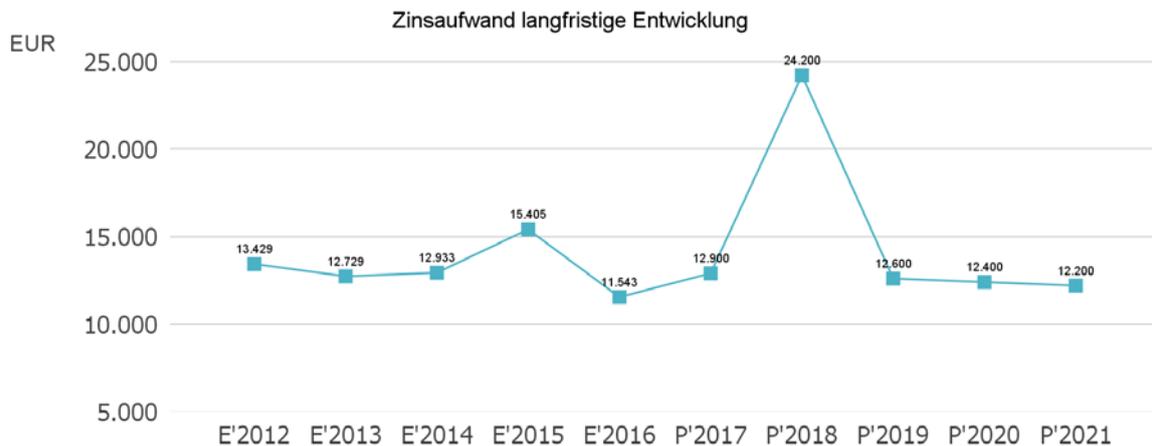
- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Ostfeld Süd und Gewerbegebiet Vordorf sowie weitere Tiefbaumaßnahmen an den Gemeindestraßen
- Freisitz am DGH Rethen
- Maßnahmen an den Bushaltestellen
- Querungshilfe Rethen
- Radweg an der L 321

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

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.543	12.900	24.200	12.600	12.400	12.200



2018 ist evtl. die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen zu erwarten. Kommt es hierzu, ist der zurückzuzahlende Betrag zu verzinsen. Der Ansatz 2018 fällt daher entsprechend höher aus.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.960	108.300	108.000	105.800	98.800	99.100

5 Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	6.300	1.500	-4.800
Außerordentliches Ergebnis	1.205.800	2.550.200	1.344.400
Jahresergebnis	1.212.100	2.551.700	1.339.600

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	134.723	6.300	1.500	222.300	326.200	401.800
Außerordentliches Ergebnis	437.320	1.205.800	2.550.200	301.200	31.500	31.500
Jahresergebnis	572.043	1.212.100	2.551.700	523.500	357.700	433.300

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.568.623	2.670.700	2.833.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.295.850	2.504.900	2.662.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.773	165.800	170.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.135	3.781.500	5.523.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.983	3.185.700	3.386.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.264.848	595.800	2.137.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-992.076	761.600	2.308.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.707	3.900	4.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.707	-3.900	-4.100
Änderung Finanzmittelbestand	-995.783	757.700	2.304.700

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	0	0	192.700	228.500	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	242.865	1.855.700	1.969.800	438.600	229.800	229.800
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	530.270	1.922.800	3.358.400	434.900	101.500	101.500
Rückflüsse von Ausleihungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.135	3.781.500	5.523.900	1.105.000	334.300	331.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486.370	195.200	598.600	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	538.740	1.444.100	1.082.500	648.200	599.700	125.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.374	1.524.600	1.482.900	0	422.500	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500	21.800	222.000	122.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.983	3.185.700	3.386.000	771.400	1.023.200	126.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.264.848	595.800	2.137.900	333.600	-688.900	205.300

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 (3.386.000 €) sind bereits komplett aus investiven Einzahlungen (5.523.900 €) gedeckt. Hinzu kommt ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (170.900 € - 4.100 € = 166.800 €).

Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

Neubau Gemeindebüro	390.000 €
Zuwendungen an Grundstückserwerber Gewerbegebiet Vordorf	20.000 €
Zuwendungen an Grundstückserwerber Ostfeld Süd Eickhorst	100.000 €
Historischer Radwanderweg	54.300 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	30.000 €
Neubau Sporthalle	160.000 €
Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz DGH Rethen	80.000 €
Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf	30.000 €
Blitzschutzanlage Umkleiden DGH Rethen	33.000 €
Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	120.000 €
Erschließung Baugebiet Ostfeld Süd Eickhorst	971.300 €
Zugang Grundstücke Baugebiet Wiesenweg Süd Rethen	20.800 €
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	786.700 €

Zuweisung Wasserverband für Straßenentwässerung Am Ostfeld, Eickhorst	70.000 €
Querungshilfe L 321 Rethen	50.000 €
Radweg L 321 zwischen Rethen und Gr. Schwülper	39.500 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	257.000 €
Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	15.400 €
Herd DGH Rethen	15.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	3.707	3.900	4.100	4.200	4.400	4.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.707	3.900	4.100	4.200	4.400	4.600

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



Neue Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2018 nicht vor. Die Tilgung steigt in den Finanzplanjahren an, da die jährliche Zinslast geringer wird, der gesamte Schuldendienst aber gleich hoch bleibt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 werden sukzessive nachgeholt.

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2012	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	698.051,79	687.124,79	1.	Nettoposition	10.170.358,10	10.373.569,63
2.	Sachvermögen	9.698.644,93	9.630.074,09	1.1	Basis-Reinvermögen	7.871.902,35	7.871.902,35
3.	Finanzvermögen	126.273,33	85.516,24	1.2	Rücklagen		181.812,97
4.	Liquide Mittel	50.344,10	344.727,15	1.3	Jahresergebnis	181.812,97	241.968,67
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	837,08	410,00	1.4	Sonderposten	2.116.642,78	2.077.885,64
				2.	Schulden	400.798,43	362.485,27
				2.1	Geldschulden davon	327.783,88	311.206,44
				2.1.1	Liquiditätskredite		
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	327.783,88	311.206,44
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.304,48	47.513,85
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	1.290,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.710,07	2.474,98
				3.	Rückstellungen	2.994,70	11.797,37
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.574.151,23	10.747.852,27		Bilanzsumme	10.574.151,23	10.747.852,27

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 2) sind die Gemeinden Eickhorst, Rethen und Vordorf zu einer Gemeinde Vordorf 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 Vordorf ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 16.10.1974, 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 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

Gemeindegebiet	19,21 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Vordorf, Eickhorst und Rethen
Bevölkerungsdichte	158 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder	15
(nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	
davon SPD	7
davon CDU	6
davon Grüne	1
davon Einzelbewerber	1

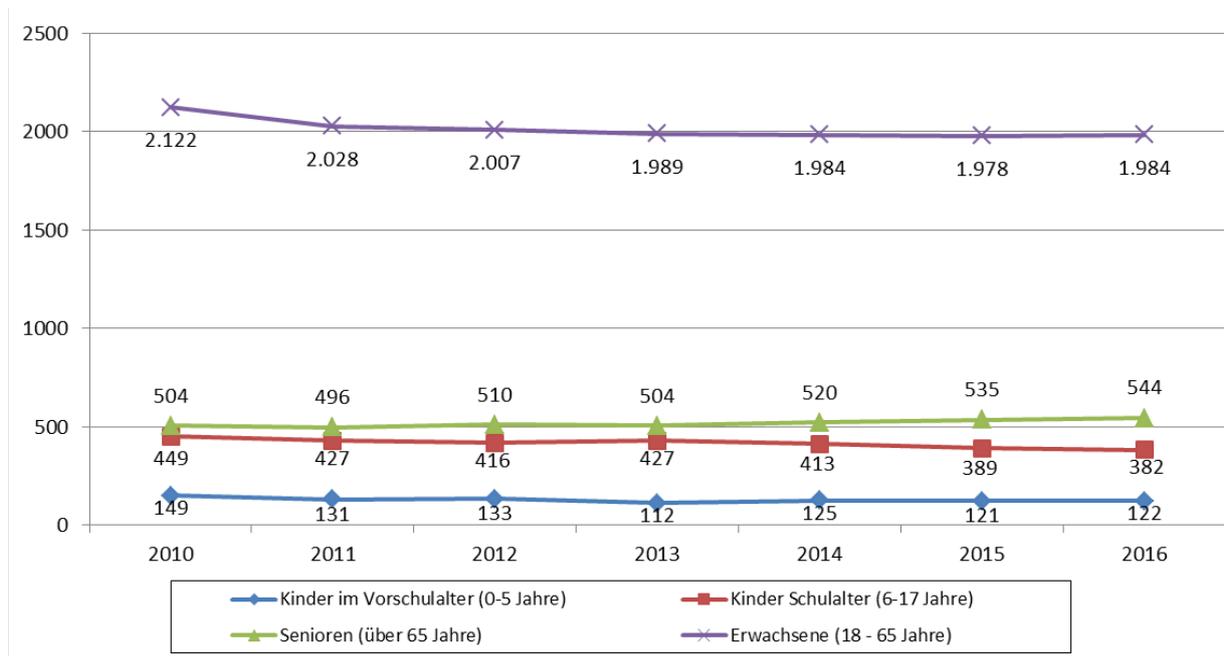
8.2 Bevölkerung

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

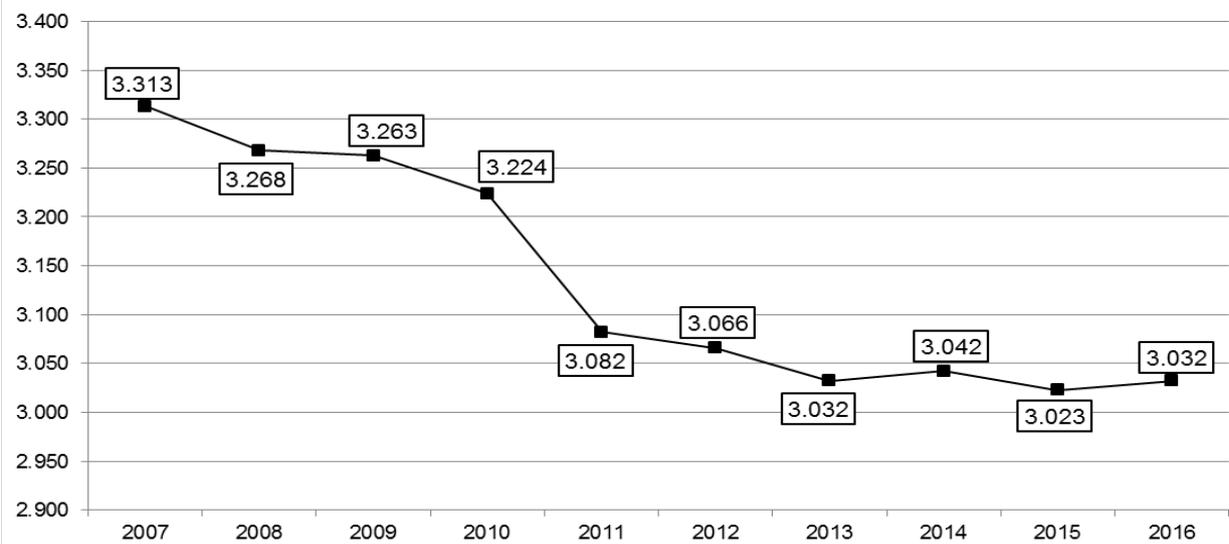
	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	3.066	3.032	3.042	3.023	3.032
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	133	112	125	121	122
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	57	51	62	59	60
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	76	61	63	62	62
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	416	427	413	389	382
Senioren (über 65 Jahre)	510	504	520	535	544

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Vordorf

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf

Der Schuldenstand der Gemeinde wird seit 2012 konstant abgebaut, nachdem im Haushaltsjahr 2011 eine Kreditaufnahme von 300.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 notwendig wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 lag bei 275.982,95 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 91 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (211 € pro Kopf am 31.12.2016). Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditermächtigungen vor, so dass einem weiteren Schuldenabbau bei Eintreffen aller Prognosen voraussichtlich nichts im Wege steht.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Vordorf ist im Vergleich zum Vorjahr von 2.127.324 € um rund 5,7 % auf 2.248.033 € gestiegen. Aufgrund dieser Steigerung und einer Gesamterhöhung der Kreisumlage von 74,6 Mio. € auf 77,6 Mio. € fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (43,3 v. H. statt 44,3 v. H. in 2017) um rund 30.900 € höher aus. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt wie schon 2017 bei einem Gesamtbetrag von 4,2 Mio. €, der Anteil der Gemeinde erhöht sich nur geringfügig um voraussichtlich 4.400 €.

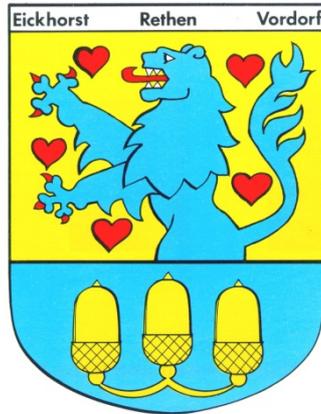
Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um knapp 1 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Vordorf. Sah der Haushaltsplan 2017 noch Erträge in Höhe von 1.950.600 € für das Jahr 2018 vor, werden im Haushaltsplan 2018 bereits 2.004.100 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2017 veranschlagt.

Trotz der nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen sowie steigender Abschreibungen kann der ordentliche Ergebnishaushalt ausgeglichen gestaltet werden. Dies ist vor allem dem nach wie vor hohen Niveau bei den Einkommensteueranteilen zu verdanken. Voraussichtlich wird ein Überschuss in Höhe von 1.500 € entstehen. In den Finanzplanjahren sind aufgrund der dann wieder geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und weiterhin prognostizierter Steigerungen der Einkommensteueranteile weitaus positivere Abschlüsse zu erwarten.

Den hohen Investitionen des Haushaltsjahres 2018 stehen noch höhere investive Einzahlungen gegenüber. Diese Einzahlungen resultieren zum allergrößten Teil aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke in Eickhorst und den Gewerbegrundstücken in Vordorf. Eine Umsetzung der Verkäufe ist dringend erforderlich, um die beginnende Erschließung der beiden Gebiete und damit verbundene Auftragserteilungen finanzieren zu können.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf trotz der hohen Investitionen als positiv zu beurteilen, die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist gegeben. Dies ist für den Bereich des Ergebnishaushalts vor allem auf die Entwicklung der Steuererträge zurückzuführen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die prognostizierten Steigerungen bei den Steuererträgen tatsächlich eintreffen.

Weiterhin ist abzuwarten, wie sich die zu zahlenden Umlagen in den nächsten Jahren entwickeln. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke in den nächsten Jahren. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Weitere Kreditbedarfe werden voraussichtlich aber nicht entstehen.



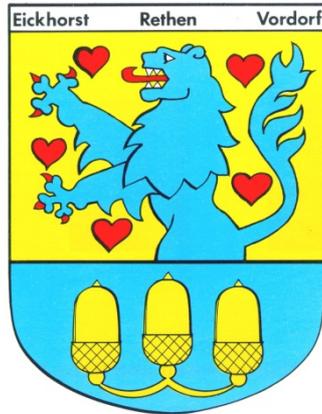
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane						
							111-01.02	Leitung der Verwaltung			
							111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien			
							111-06	Zentraler Service			
							111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)			
							111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement			
							111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen			
			111-11.03	Betrieb und Unterhaltung							
				111-11.04	Liegenschaftsverwaltung						
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				
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 (Krippe)			
							365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten			
							365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)			
							366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
										366-01.02	Jugendtreffs
				366-01.30	Spielplätze						
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			
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege						
							523-01.30	Denkmalschutz und -pflege			
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung						
							531-01.30	Konzessionsabgabe			
							532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung	
						532-01.30	Konzessionsabgabe				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen						
							541-01.30	Gemeindestraßen			
							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		
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
				573-04	Photovoltaikanlagen		
				573-04.30	Photovoltaikanlagen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
				613-01.01	Abwicklung der Vorjahre		



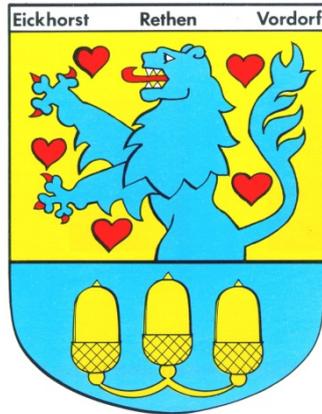
Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
600001	Bürgermeister
600002	Gemeindeverwaltung
600003	Bauhof
600004	Jugendtreffs
600400	Kindertagesstätten
600401	Kindergarten Vordorf
600402	Kindergarten Rethen
600403	Krippe Vordorf
600404	Hort Vordorf
600405	Kindergarten Vordorf (Schulkinder)
600420	Verwaltung Kindertagesstätten
600500	Gebäude
600502	Gemeindebüro (Gebäude)
600503	Bauhof
600504	Neues Gemeindebüro
600530	Jugendtreff Vordorf (Gebäude)
600532	Jugendtreff Rethen (Gebäude)
600541	Kindergarten Vordorf (Gebäude)
600542	Kindergarten Rethen (Gebäude)
600543	Krippe Vordorf (Gebäude)
600544	Hort Vordorf (Gebäude)
600550	Sportheim Vordorf (Altbau)
600551	Sporthalle Vordorf
600552	Schießstand Vordorf
600553	Umkleiden Gemeindezentrum Rethen alt
600554	Schießstand Gemeindezentrum Rethen
600555	Turnhalle Gemeindezentrum Rethen
600556	Schützenheim Gemeindezentrum Rethen
600557	Umkleiden Gemeindezentrum Rethen neu
600558	Sportheim Vordorf (Anbau)
600559	Schießstand Eickhorst
600560	DGH Vordorf
600561	DGH Eickhorst
600562	Gemeindezentrum Rethen
600563	Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen
600564	Saal DGH Vordorf
600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser
600580	Wohnung Vordorf
600581	Wohnung Gemeindezentrum Rethen
600582	Wohnung GS Vordorf
600583	Wohnung Jugendtreff Vordorf
600587	Sportstätten Personalkosten
600590	Garage Gemeindezentrum Rethen
600591	Schuppen DGH Vordorf
600592	Hort im Schulgebäude
600593	Lager Gemeindebüro / ehem. KK-Stand
600594	Tennishütte

Code	Name
600600	Festplätze / Märkte
600601	Festplatz Vordorf
600602	Festplatz Eickhorst
600603	Festplatz Rethen
600687	Festplätze Personalkosten
600700	Spielplätze
600701	Spielplatz Blumenstraße Vordorf
600702	Spielplatz Hauptstraße Vordorf
600711	Spielplatz Eickhorst
600721	Spielplatz Jägerstraße Rethen
600722	Spielplatz Kleines Holz Rethen
600787	Spielplätze Personalkosten
600797	Spielplätze allgemein
600800	Sportplätze
600801	Sportplatz Ortsmitte Vordorf
600802	Sportplatz Verl. Kastanienallee Vordorf
600821	Sportplatz Rethen
600822	Bouleplatz Rethen
600897	Sportplätze allgemein
606000	Gemeindestraßen Vordorf
606001	Am Baukhop
606002	Am Stadtweg
606003	An der Fiehe
606004	An der Schule
606005	Bahwiese
606006	Blumenstraße
606007	Alter Stadtweg
606010	Eickhorster Straße
606013	Fiehe
606015	Gartenweg
606020	Hauptstraße
606021	Hulpenkamp
606025	Im Winkel
606030	Kampstraße
606031	Kastanienallee
606032	Kurze Straße
606033	Kapellenweg
606035	Lerchenstraße
606036	Lindenplatz
606040	Mittelweg
606041	Mühlenweg
606042	Nelkenweg
606045	Neue Straße
606050	Rosengarten
606051	Rosenstraße
606055	Sonnenstraße
606060	Teichstraße
606065	Waldweg
606066	Weststraße

Code	Name
606067	Wiesengrund
606087	Gemeindestraßen Personalkosten
606097	Gemeindestraßen Vordorf allgemein
606100	Gemeindestraßen Eickhorst
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606110	Dorfstraße
606114	Hinzechof
606115	Hubertusweg
606130	Lindenweg
606197	Gemeindestraßen Eickhorst allgemein
606200	Gemeindestraßen Rethen
606201	Ackern
606202	Algesbüttel
606203	Am Sportplatz
606205	Bäckerstraße
606210	Damm
606215	Fallerslebener Straße
606220	Hestern
606221	Heide
606222	Heinrichstraße
606223	Höhe
606224	Hinter der Masch
606225	Im Dorfe
606226	Im Klei
606227	Im Sunder
606228	Im Kamp
606229	In den Dorfwiesen
606230	Jägerstraße
606231	Kaninchenberg
606232	Kleines Holz
606235	Maschstraße
606240	Peiner Straße
606245	Südstraße
606250	Schulstraße
606255	Torstraße
606256	Twete
606260	Vor der Masch
606265	Wiesenweg
606269	Zum Bäckerstieg
606270	Zum Kamp
606271	Zur Mühle
606297	Gemeindestraßen Rethen allgemein
608000	Wirtschaftswege
608001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:
 - Aufwendungen für aktives Personal
 - Aufwendungen für Versorgung
 - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
 - ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

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

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

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 500 €.
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, Heimat- und Kulturpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Landesstraßen, ÖPNV, Photovoltaikanlagen, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

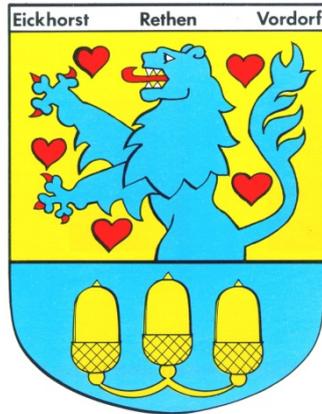
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

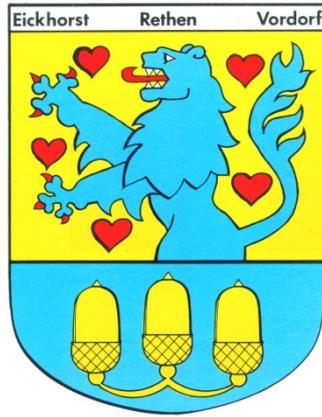
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2017 - 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	279.842,24	275.982,95
1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	279.842,24	275.982,95

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2018:	275.982,95 €
- Tilgung 2018	4.017,97 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	271.964,98 €
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2018 (gerundet) *	90 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2016)	211 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2016: 3.032



Gesamthaushalt

Gemeinde Vordorf

Gesamtergebnishaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.155,04	2.452.100,00	2.617.700,00	2.727.700,00	2.856.000,00	2.992.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.569,00	77.000,00	77.900,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	108.303,86	133.100,00	153.600,00	176.900,00	226.100,00	242.300,00
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	34.161,38	56.900,00	51.400,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,45	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.125,75	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	71.769,66	73.800,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.692.501,14	2.803.800,00	2.987.100,00	3.114.000,00	3.291.500,00	3.443.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-116.363,28	-139.200,00	-155.800,00	-168.100,00	-170.800,00	-174.400,00
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.301,54	-355.500,00	-437.100,00	-262.100,00	-252.600,00	-255.100,00
16	- Abschreibungen	-233.309,50	-290.600,00	-321.000,00	-372.600,00	-428.400,00	-466.600,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.542,96	-12.900,00	-24.200,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.200,00
18	- Transferaufwendungen	-1.841.301,13	-1.891.000,00	-1.939.500,00	-1.970.500,00	-2.002.300,00	-2.034.600,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.960,05	-108.300,00	-108.000,00	-105.800,00	-98.800,00	-99.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.557.778,46	-2.797.500,00	-2.985.600,00	-2.891.700,00	-2.965.300,00	-3.042.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	134.722,68	6.300,00	1.500,00	222.300,00	326.200,00	401.800,00
22	+ außerordentl. Erträge	449.366,71	1.329.800,00	2.715.600,00	301.200,00	31.500,00	31.500,00
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-12.046,75	-124.000,00	-165.400,00			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	437.319,96	1.205.800,00	2.550.200,00	301.200,00	31.500,00	31.500,00
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	572.042,64	1.212.100,00	2.551.700,00	523.500,00	357.700,00	433.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.364.574,92	2.452.100,00	2.617.700,00	2.727.700,00	2.856.000,00	2.992.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.569,00	77.000,00	77.900,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	30.022,31	56.900,00	51.400,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,45	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.717,75	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	82.322,39	73.800,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.568.622,82	2.670.700,00	2.833.500,00	2.937.100,00	3.065.400,00	3.201.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-113.969,13	-137.200,00	-153.800,00	-166.100,00	-168.800,00	-172.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-230.169,86	-355.500,00	-437.100,00	-262.100,00	-252.600,00	-255.100,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.568,11	-12.900,00	-24.200,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.200,00
15	- Transferauszahlungen	-1.855.960,51	-1.891.000,00	-1.939.500,00	-1.970.500,00	-2.002.300,00	-2.034.600,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-84.182,61	-108.300,00	-108.000,00	-105.800,00	-98.800,00	-99.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.295.850,22	-2.504.900,00	-2.662.600,00	-2.517.100,00	-2.534.900,00	-2.573.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	272.772,60	165.800,00	170.900,00	420.000,00	530.500,00	628.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			192.700,00	228.500,00		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	242.864,87	1.855.700,00	1.969.800,00	438.600,00	229.800,00	229.800,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	530.270,27	1.922.800,00	3.358.400,00	434.900,00	101.500,00	101.500,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.135,14	3.781.500,00	5.523.900,00	1.105.000,00	334.300,00	331.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.486.369,50	-195.200,00	-598.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Baumaßnahmen	-538.739,53	-1.444.100,00	-1.082.500,00	-648.200,00	-599.700,00	-125.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.374,33	-1.524.600,00	-1.482.900,00		-422.500,00	
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-500,00	-21.800,00	-222.000,00	-122.200,00		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040.983,36	-3.185.700,00	-3.386.000,00	-771.400,00	-1.023.200,00	-126.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.264.848,22	595.800,00	2.137.900,00	333.600,00	-688.900,00	205.300,00

Gemeinde Vordorf

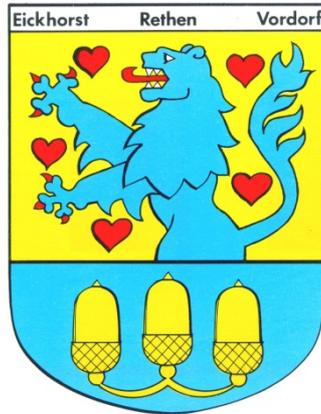
Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-992.075,62	761.600,00	2.308.800,00	753.600,00	-158.400,00	833.400,00
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-3.706,89	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-3.706,89	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	-995.782,51	757.700,00	2.304.700,00	749.400,00	-162.800,00	828.800,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres				2.304.700,00	3.054.100,00	2.891.300,00
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)	-995.782,51	757.700,00	2.304.700,00	3.054.100,00	2.891.300,00	3.720.100,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2016

Erläuterungen -995.782,51 € (Zeile 39) in 2016 u. Abweichung zu 0 € in 2017 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2016	-995.783
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	5.329
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	4.288
=	Zahlungsmittelbewegungen 2016	-994.742
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.15	1.601.434
=	Kassenbestand zum 31.12.16	606.692
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	5.910
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	451.513
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	58.754
=	Finanzmittelüberschuss	90.515
	Haushaltseinnahmerest 2016 nach 2017 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	90.515

Der Anfangsfinanzmittelbestand im Haushalt 2017 stand für den Beschluss des Haushalts 2017 noch nicht exakt fest. Er weicht daher von der Prognose (0 €) ab.



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-180					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-1.800	-1.800				
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-5.122	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.027	-4.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.893	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	= Ordentliches Ergebnis	-18.893	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-150					
5121211	Periodenfr.Aufw.Aufwandsent.,Sitzungsg.,Reisek.	-30					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-180					
	= Außerordentliches Ergebnis	-180					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4271141

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

zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung (bis 2017 bei 4411001).

zu Sachkonto 4421101

Entschädigungen für die Ratsmitglieder, ab 2017 höher aufgrund der Anhebung der Sitzungsgelder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter, hinzu kommen Mittel für Verdienstaussfall

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen, 2017 Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4429201

Beträge für dienstlichen Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind

zu Sachkonto 4431701

Aufwendungen für Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. werden ab 2018 bei SK 4271141 veranschlagt.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-180					
7271141	Repräsentation/Ehrungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-1.800	-1.800				
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-4.142	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.390	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.839	-4.000				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-180					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.478	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.478	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.478	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Finanzmittelveränderung	-17.478	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren	554	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	554	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.082	-30.700	-32.000	-32.700	-33.300	-34.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.753	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.204	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434	-800	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-440	-3.500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-371	-300	-300	-300	-300	-300
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.965	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-1.700					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.		-10.000	-10.000	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-1.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441001	Schadensfälle	-734	-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-2.669	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-162	-200	-200	-200	-200	-200
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-2.700					
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-117					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.708	-2.700	-2.700	-2.700	-1.400	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-808	-900	-900	-900	-800	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-56.559	-76.400	-85.500	-76.700	-76.100	-76.000
	= Ordentliches Ergebnis	-56.005	-76.000	-85.100	-76.300	-75.700	-75.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.023					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.023					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.023					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für die Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten veranschlagt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen. Ab 2017 sind aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen und einer Höhergruppierung bei einzelnen Kostenträgern höhere Aufwendungen entstanden.

zu Sachkonto 4019001

Personalaufwendungen für die Raumpflege im Gemeindebüro.

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr 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 pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen ab 2018 die Sammelposten (sh. auch die Erläuterungen zur INV 600001). Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto sind ab diesem Zeitpunkt geringwertige Vermögensgegenstände und damit an dieser Stelle zu planen und zu buchen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

zu Sachkonto 4261101

Aufwendungen für die Fortbildung der Verwaltungsbediensteten, 2017 zusätzliche Mittel für die Schulung im Ratsinformationssystem "Allris".

zu Sachkonto 4429301

Für die Mitgliedschaft im Verein "Regio +"

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2017 und 2018 für Beratungen zum Neubau der B 4.

zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Es ist vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

zu Sachkonto 4441301

Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Bewirtschaftungskosten für das Gemeindebüro.

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4711021

Abschreibung der Software für den WebGis-Server (Liegenschaftsprogramm), 468,47 € : 4 Jahre = 117 €/a, letztmals 2016.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Defibrillatoren aus 2014 und 2015 über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren, des Servers für das Liegenschaftskataster (einschl. 2016) und für den Schaukasten am DGH Eickhorst.

zu Sachkonto 4711801

Einschl. 2017 waren Geräte mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto als Sammelposten zu buchen und über 5 Jahre abzuschreiben. 2021 fallen die letzten Abschreibungen für Sammelposten an.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren	554	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.082	-30.700	-32.000	-32.700	-33.300	-34.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.753	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.204	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434	-800	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-440	-3.500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-406	-300	-300	-300	-300	-300
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.720	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen		-10.000	-10.000	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-1.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441001	Schadensfälle	-734	-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-2.669	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.677	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.373	-70.800	-79.900	-71.100	-71.900	-72.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.819	-70.400	-79.500	-70.700	-71.500	-72.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-756					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.055	-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.108					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.918	-2.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918	-2.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.737	-72.400	-79.500	-70.700	-71.500	-72.500
	Finanzmittelveränderung	-51.737	-72.400	-79.500	-70.700	-71.500	-72.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	2.055	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.055	-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung, beispielsweise Mobiliar oder DV-Geräte. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € sind ab dem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Siehe auch die Erläuterungen zu diesem Sachkonto.</p>							
INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	2.108						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.108						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014 wurden mehrere Geräte im Wert von 11.903,29 € beschafft. 2016 sind noch letzte Auszahlungen für Wandschränke und die Installation geleistet worden. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							
INV 600058 Schaukasten Eickhorst	756						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-756						
<p><i>Erläuterungen:</i> In der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses Eickhorst wurde ein Schaukasten aufgestellt, 2016 sind die letzten Auszahlungen entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	13.714	13.000	16.700	18.200	18.200	18.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	13.714	13.300	17.000	18.500	18.500	18.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.491	-16.500	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-982	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.876	-7.000	-5.000	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-926	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.836	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen				-7.300		
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-12.100	-14.100	-14.100	-14.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.200	-1.200	-1.200	-6.200	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.294	-31.400	-42.800	-57.000	-50.000	-50.500
	= Ordentliches Ergebnis	-12.580	-18.100	-25.800	-38.500	-31.500	-32.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	419.144	1.329.800	2.695.400	301.200	31.500	31.500
	= Summe Außerordentliche Erträge	419.144	1.329.800	2.695.400	301.200	31.500	31.500
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-11.780	-124.000	-122.100			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-11.780	-124.000	-122.100			
	= Außerordentliches Ergebnis	407.364	1.205.800	2.573.300	301.200	31.500	31.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pächterträge für die Wohnungen (Gemeindezentrum Rethen, Grundschule Vordorf, DGH Vordorf, neben dem Jugendtreff Vordorf) und die übrigen Liegenschaften der Gemeinde (z. B. Erbpachtgrundstücke Rethen und Eickhorst). 2017 und 2018 wurde bzw. wird mit Mietausfällen für die Wohnung im Gemeindezentrum Rethen gerechnet.

zu Sachkonto 4211001

Beispielsweise für die Gemeindewohnungen. 2017 und 2018 waren bzw. sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in der Wohnung Kurze Str. 2 eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für ein Grundstück im Privateigentum, auf dem Regenwasserkanäle zusammenlaufen. Auf dem Grundstück befindet sich ein Übergabeschacht der Gemeinde.

zu Sachkonto 4241001

Energieaufwendungen für die Wohnung in der Alten Post in Vordorf, Grundsteuern für verschiedene Liegenschaften.

Gemeinde Vordorf

Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.

zu Sachkonto 4452121

Das Dach der GS Vordorf wird 2018 saniert. Hier ist der Anteil der Gemeinde an den Aufwendungen für die Wohnung in der Grundschule veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Abrechnung im Rahmen der "gemeinschaftlich genutzten Anlagen" erst 2019 vorgenommen wird.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuwendungen an die Käufer der Grundstücke im Baugebiet Ostfeld Süd und Vordorf, sh. INV 600060 und INV 600056.

zu Sachkonto 4711301

Anteilige Abschreibungen für das Gemeindebüro, die gemeindeeigenen Wohnungen in Rethen (Gemeindezentrum) und Vordorf (am DGH und in der Schule) sowie des Parkplatzes am Gemeindebüro.

Ab 2019 sind Abschreibungen für das neue Gemeindebüro einschl. der Außenanlagen vorgesehen (INV 600074).

zu Sachkonto 4711701

Grob geschätzte Abschreibungen der Einrichtung des neuen Gemeindebüros.

zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände (hier: Baugrundstücke) über dem Buchwert verkauft, entsteht ein außerordentlicher Ertrag, der an dieser Stelle zu planen und zu buchen ist. Dieser Ertrag errechnet sich am Beispiel des Baugebietes Wiesenweg in Rethen wie folgt:

Verkaufspreis ohne Erschließungskosten (90 €/m²)
- Anschaffungspreis des Grundstücks (16,2849 €/m², siehe INV 600057)
= außerordentlicher Ertrag (73,7151 €/m²)

Im Baugebiet Wiesenweg wurden 2016 die letzten noch verbliebenen Baugrundstücke verkauft.

Der Kaufvertrag mit dem ehemaligen Eigentümer sieht die Zahlung eines zusätzlichen Kaufpreises als Beteiligung am Übererlös aus dem Verkauf der Bauplätze vor. Näheres hierzu ergibt sich aus der Erläuterung zu SK 5321001.

Im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst konnte 2016 kein Grundstück verkauft werden, 2017 nur eines. Es wird jetzt davon ausgegangen, dass 2018 die übrigen Grundstücke verkauft werden.

Bei einem Verkaufspreis von 90 €/m² ohne Erschließungskosten abzüglich der tatsächlichen Ankaufspreise ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 2.382.896,83 € für die verbliebenen Grundstücke.

Für die Berechnung des außerordentlichen Ertrags der Grundstücksverkäufe im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen mit einem Verkaufspreis von 135 €/m² und die Gewerbeflächen mit 75 €/m² verkauft werden. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Erschließungskosten (52 €/m²) und des Grundstücksanteils errechnen sich außerordentliche Erträge von 312.600,38 € (2018), 301.584,83 € (2019) und jeweils 31.584,83 € (2020 und 2021).

Die Beteiligung der bisherigen Eigentümer des Baulandes in Eickhorst am Übererlös konnte noch nicht berechnet werden, eine Veranschlagung wurde daher nicht vorgenommen.

zu Sachkonto 5321001

2016 wurde hier der außerordentliche Aufwand aus der Übertragung des Grundstückes für das Regenrückhaltebecken im Baugebiet Wiesenweg in Rethen an den Wasserverband Gifhorn gebucht, der aufgrund einer Übertragung unterhalb des Buchwertes entstanden ist.

Weiterhin sieht der Kaufvertrag mit dem ehemaligen Eigentümer der Grundstücke in diesem Baugebiet die Zahlung eines zusätzlichen Kaufpreises als Beteiligung am Übererlös aus dem Verkauf der Bauplätze vor. Dieser Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da die Baugrundstücke und das Grundstück für das Regenrückhaltebecken zum Zeitpunkt der Endabrechnung (ursprünglich 2017, jetzt 2018) nicht mehr vorhanden sind (es wurden bereits alle Baugrundstücke verkauft, zum Grundstück des Regenrückhaltebeckens s. o.), ist der Anteil der Zahlung an dem Übererlös für diese Grundstücke 2018 nochmals als außerordentlicher Aufwand zu buchen. Gegenüber 2017 hat sich die Kalkulation geringfügig verändert.

Siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu INV 600057.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	12.150	13.000	16.700	18.200	18.200	18.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	86					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.236	13.300	17.000	18.500	18.500	18.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.491	-16.500	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-982	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.832	-7.000	-5.000	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-836	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.822	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen				-7.300		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.947	-30.200	-29.500	-32.800	-25.800	-26.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.710	-16.900	-12.500	-14.300	-7.300	-7.800
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	530.270	1.922.800	3.358.400	434.900	101.500	101.500
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	530.270	1.922.800	3.358.400	434.900	101.500	101.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-121.000	-20.200		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.485.675	-124.000	-122.100			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-40.000	-390.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.485.675	-164.000	-633.100	-20.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.405	1.758.800	2.725.300	414.700	101.500	101.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-968.115	1.741.900	2.712.800	400.400	94.200	93.700
	Finanzmittelveränderung	-968.115	1.741.900	2.712.800	400.400	94.200	93.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 6821001

Hier sind die Einzahlungen aus den Baugrundstücksverkäufen (Abgänge der Grundstücke und außerordentliche Erträge) veranschlagt.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	676.159	-316.400	-138.600	-113.500	-70.000	-70.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		316.400	158.800	133.700	70.000	70.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-676.159						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.200	-20.200			

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von 640.575 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten, z. B. die Grunderwerbsteuer (5 % des Kaufpreises = 32.029 €), Notarkosten, Vermessung etc. Als Gesamtansatz wurden daher 700.000 € in den Haushaltsplan 2016 eingestellt.

Im Verkauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.033 m² an Wohnbauflächen und 19.260 m² an Gewerbeflächen.

Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2018 bzw. 2019 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen geht man davon aus, dass 2018 bereits 6.000 m² verkauft werden können. Der Verkauf der restlichen Fläche ist in den Jahren 2019 bis 2021 zu gleichen Teilen eingeplant.

Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 135 €/m² für die Wohnbauflächen einschließlich der Erschließungskosten (52 €/m²) ausgegangen.

Für die Hälfte der Wohnbauflächen wurde wie im Baugebiet Eickhorst eine "Kinderermäßigung" von 10 € je m² angenommen. Diese Ermäßigung ist rechtlich als eine Zuweisung zu werten und wurde entsprechend veranschlagt. Pro Jahr ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von rund 20.200 €, Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	-92.386						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	92.596						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-210						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,31 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m². Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m² verkauft, die restliche Fläche (5.686 m²) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was voraussichtlich erst 2017

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

der Fall sein sollte, sich aber nach 2018 verschiebt. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind damit als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 142.800 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (16.800 €) und die Baugrundstücke (rund 105.300 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 20.700 €). Aufgrund der 2017 nicht vorgenommenen Abrechnung sind die Beträge 2018 nochmals veranschlagt.

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

Mittel für die Erschließung waren bzw. sind bei Produkt 54101 eingestellt. Auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden dort gebucht.

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	797.525	-276.600	-403.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		276.600	504.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-797.525						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.800				

Erläuterungen:

Wie auch im Baugebiet Wiesenweg in Rethen vermarktet die Gemeinde die geplanten Bauflächen in Eickhorst selbst. Mittel für den Ankauf der Grundflächen waren bereits 2015 veranschlagt, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesultat nach 2016 übertragen.

Insgesamt wurden inzwischen 51.783 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (776.745 m² €) sind noch Nebenkosten (5 % Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) zu berücksichtigen, die für den damaligen Haushaltsansatz nur grob geschätzt werden konnten. Da man 2015 noch von einer anzukaufenden Fläche von 56.500 m² ausgegangen ist, wurde ein Haushaltsansatz von 910.000 € gebildet.

Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, 2017 ist lediglich ein Flurstück verkauft worden. 2018 wird vom Verkauf aller noch vorhandenen Grundstücke ausgegangen. Entsprechend sind die Einzahlungen 2018 veranschlagt.

Aus dem reinen Abgang der Grundstücke sind Einzahlungen von 504.288,17 € zu erwarten, hinzu kommen bei diesem Produkt die Einzahlungen aus dem außerordentlichen Ertrag i. H. v. 2.382.896,83 €, s. a. SK 5311001.

Den Käufern der Grundstücke wird unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und ist gesondert im Haushaltsplan auszuweisen und später auch zu buchen. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Eine grobe Schätzung hat ergeben, dass sich die einzelnen Zuwendungen auf einen Betrag von ca. 100.800 € summieren werden. Dementsprechend entstehen jährliche Abschreibungen von 10.080 €.

Die Erschließungskosten und -beiträge waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600074 Neubau Gemeindebüro		40.000	390.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-40.000	-390.000				

Erläuterungen:

Planungs- und Baukosten für den Neubau eines "Gemeindebüros".

2017 waren Mittel für die Planung eines neuen Gemeindebüros vorgesehen, die nicht als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind daher die nochmals die Planungskosten und die grob geschätzten Baukosten veranschlagt.

Der genaue Standort des Gebäudes ist noch festzulegen. Die bisherigen Planungen hierzu (Kampstraße) wurden verworfen.

Abschreibungen sind ab 2019 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Gemischte Chöre und den Musikverein Vordorf

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzmittelveränderung	-1.050	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-969	-11.500	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000			
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-500	-500	-500	-500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-550	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-220	-400	-400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a. immaterielle Vermögensgegenst.a. Invest.			-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-182	-200	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.224	-1.300	-1.000	-600	-400	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.295	-14.200	-6.200	-14.800	-4.600	-4.400
	= Ordentliches Ergebnis	-3.295	-14.200	-6.200	-14.800	-4.600	-4.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen, Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre. 2017 waren zusätzliche Mittel für das Ausbaggern des Dorfteichs in Rethen eingeplant. Da die Maßnahme konnte 2017 nicht umgesetzt werden, dies ist jetzt für 2019 vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung von Bänken, die in den Straßen Kaninchenberg und Kastanienallee aufgestellt werden sollen.

zu Sachkonto 4241301

Stromkosten für den Weihnachtsmarkt.

zu Sachkonto 4318101

Für Schützen- und Volksfeste

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume etc.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume, siehe INV 600092.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns am Dorfteich Vordorf über 9 Jahre, ab 2018 höher aufgrund der nachträglich eingebauten Tore.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der "Hundekottütenspende" und der Sitzbänke über 5 Jahre, siehe INV 600026

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-969	-11.500	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000			
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-500	-500	-500	-500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-550	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-220	-400	-400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889	-12.700	-4.600	-13.600	-3.600	-3.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889	-12.700	-4.600	-13.600	-3.600	-3.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				35.800		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				35.800		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-600			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-1.300			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-54.300			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-895	-1.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-895	-1.000	-56.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895	-1.000	-56.200	35.800		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.784	-13.700	-60.800	22.200	-3.600	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-2.784	-13.700	-60.800	22.200	-3.600	-3.600

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600026 Sammelposten Heimatpflege	895	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-895	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden Hundekottütenspenden und ein Rasenmäher beschafft, 2017 waren Mittel für Sitzbänke vorgesehen.</p>							
INV 600051 Umzäunung Dorfteich			1.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 sind weitere Mittel für Pforten eingeplant. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein			600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-600				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund eines noch zu erteilenden Zuwendungsbescheides vorzunehmen. Für die Planung wurde von einer Zweckbindung der Zuweisung von 5 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600094 Historischer Radwanderweg			54.300	-35.800			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				35.800			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-54.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür sind 2018 vorgesehen. Der Wanderweg soll von Eickhorst über Vordorf nach Rethen führen und soll durch 9 bis 10 "QR-Code-Steine" gesäumt werden, die einen Aufruf umfangreicher Informationen ermöglichen. Hinzu kommen Hinweisschilder, die Informationen für Wanderer bieten, die nicht über einen QR-Code-Reader verfügen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 66 % gefördert wird. Die Einzahlungen (abgerundet 35.800 €) sind 2019 eingeplant. Weitere Mittel für die Umsetzung sind noch nicht eingeplant, da Kosten hierfür derzeit nicht bekannt sind. Daher sind auch noch keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318411

Zuschüsse an die Seniorenkreise und den Frauenkreis

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	45.280	42.200	49.800	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.180	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995	900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	13.200	17.300	17.400	17.600	17.700
	= Summe ordentliche Erträge	67.756	66.400	77.900	70.400	70.600	70.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.813	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.413	-1.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-315	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-740	-900	-900	-900	-900	-900
4281301	Betriebsstoffe	-2.582					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-336.014	-369.900	-382.500	-394.000	-405.900	-418.000
4441001	Schadensfälle	-3.120	-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-5.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.699	-27.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.209	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-300	-300	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.733	-11.100	-9.600	-8.800	-7.900	-7.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-410.426	-444.400	-473.000	-479.100	-490.700	-502.400
	= Ordentliches Ergebnis	-342.671	-378.000	-395.100	-408.700	-420.100	-431.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.108					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.108					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.108					

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	45.280	42.200	49.800	42.200	42.200	42.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995	900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.275	43.400	51.000	43.400	43.400	43.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.813	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.717	-1.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-315	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-740	-900	-900	-900	-900	-900
7281301	Betriebsstoffe	-2.120					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-336.014	-369.900	-382.500	-394.000	-405.900	-418.000
7441001	Schadensfälle	-228	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-5.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.435	-390.800	-416.700	-423.500	-435.800	-448.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.160	-347.400	-365.700	-380.100	-392.400	-404.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-4.600				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-4.600				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.160	-352.000	-365.700	-380.100	-392.400	-404.800
	Finanzmittelveränderung	-311.160	-352.000	-365.700	-380.100	-392.400	-404.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	45.280	42.200	49.800	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	6.513	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995	900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	52.788	49.500	56.900	49.300	49.300	49.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.413	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-315	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-621	-700	-700	-700	-700	-700
4281301	Betriebsstoffe	-2.582					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-280.014	-307.900	-320.500	-330.100	-340.100	-350.200
4441001	Schadensfälle	-3.120	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.417	-19.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-300	-300	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.005	-10.600	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.679	-7.100	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-327.166	-352.600	-376.800	-381.200	-391.100	-401.000
	= Ordentliches Ergebnis	-274.378	-303.100	-319.900	-331.900	-341.800	-351.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.108					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.108					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.108					

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	45.280	42.200	49.800	42.200	42.200	42.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995	900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.275	43.300	50.900	43.300	43.300	43.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.717	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-315	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-621	-700	-700	-700	-700	-700
7281301	Betriebsstoffe	-2.120					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-280.014	-307.900	-320.500	-330.100	-340.100	-350.200
7441001	Schadensfälle	-228	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.015	-315.200	-337.000	-341.800	-352.000	-362.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.740	-271.900	-286.100	-298.500	-308.700	-319.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-4.600				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-4.600				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.740	-276.500	-286.100	-298.500	-308.700	-319.000
	Finanzmittelveränderung	-243.740	-276.500	-286.100	-298.500	-308.700	-319.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.840	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	674	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	26.556	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.413	-1.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-278	-300	-300	-300	-300	-300
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-130.449	-144.100	-143.700	-148.000	-152.500	-157.000
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.128	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-300	-300	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.295	-4.900	-6.400	-6.200	-6.300	-6.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.334	-4.700	-4.000	-3.700	-3.400	-3.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-155.114	-165.800	-173.500	-172.300	-176.600	-180.800
	= Ordentliches Ergebnis	-128.559	-140.100	-147.800	-146.600	-150.900	-155.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

zu Sachkonto 3141501

Derzeit befinden sich 12 "beitragsfreie" Kinder im Kindergarten Vordorf. Bei 12 Monaten und 160 € Zuweisungen je Kind und Monat ergibt sich eine Summe von 23.040 €.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus verschiedenen Jahren sowie der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II (52.670,79 €). Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4211001

2016 sind Aufwendungen für die Sanierung des Flachdachs entstanden. 2018 zusätzliche Mittel für einen Grünschnitt und die Versiegelung des Fußbodens.

zu Sachkonto 4222001

Für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € netto.

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für den Kindergarten liegt 2018 bei 143.663 €. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Kindergartengebäude einschl. der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II aus den Jahren 2009 und 2010 und für die Pflasterung des Abstellraums und den Parkplatz.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre, (siehe INV 600070).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen des 2017 beschafften Holzpavillons, der aufgrund des Anschaffungswertes (1.168 € brutto) als Sammelposten zu buchen war.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenstelle 600420 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag bei Produkt 61101.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.840	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	674	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.514	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.413	-1.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-146					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-278	-300	-300	-300	-300	-300
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-130.449	-144.100	-143.700	-148.000	-152.500	-157.000
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.357	-145.800	-152.400	-151.700	-156.200	-160.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.843	-122.100	-128.700	-128.000	-132.500	-137.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.300				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.843	-124.400	-128.700	-128.000	-132.500	-137.000
	Finanzmittelveränderung	-111.843	-124.400	-128.700	-128.000	-132.500	-137.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf		2.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.300					

Erläuterungen:

2017 war die Aufstellung einer Schaukel eingeplant. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der eingeplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600001 Kindertagesstätten
 601002 Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	21.440	19.200	26.800	19.200	19.200	19.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.471	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	26.232	23.800	31.200	23.600	23.600	23.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-343	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-2.582					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-149.565	-163.800	-176.800	-182.100	-187.600	-193.200
4441001	Schadensfälle	-3.120	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.289	-9.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.710	-5.700	-7.600	-7.900	-8.000	-8.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.345	-2.400	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-172.195	-186.800	-203.300	-208.900	-214.500	-220.200
	= Ordentliches Ergebnis	-145.962	-163.000	-172.100	-185.300	-190.900	-196.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.108					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.108					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.108					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen vom Land aus den Jahren 1991, 1992 und 1996 (127.822,97 €) und vom Landkreis aus den Jahren 1991 und 1992 (92.032,53 €). Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4222001

Für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € netto.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 4318901

Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenverein. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von

Gemeinde Vordorf

3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes einschl. des Anteils für das alte Feuerwehrhaus und der Einfriedungen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre (siehe INV 600071).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenstelle 600420 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600001 Kindertagesstätten
 601002 Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	21.440	19.200	26.800	19.200	19.200	19.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.761	19.600	27.200	19.600	19.600	19.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.304	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-169	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-343	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-2.120					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-149.565	-163.800	-176.800	-182.100	-187.600	-193.200
7441001	Schadensfälle	-228	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.801	-169.400	-184.600	-190.100	-195.800	-201.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.040	-149.800	-157.400	-170.500	-176.200	-182.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.300				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.040	-152.100	-157.400	-170.500	-176.200	-182.000
	Finanzmittelveränderung	-132.040	-152.100	-157.400	-170.500	-176.200	-182.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen		2.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.300					

Erläuterungen:

2017 waren Mittel für die Aufstellung einer Schaukel eingestellt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der geplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601003	Krippe Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.667	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.667	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-119	-200	-200	-200	-200	-200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-56.000	-62.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.282	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.209	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.054	-4.000	-3.600	-3.300	-2.900	-2.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.960	-78.600	-78.900	-80.500	-82.000	-83.700
	= Ordentliches Ergebnis	-68.293	-74.900	-75.200	-76.800	-78.300	-80.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

zu Sachkonto 3161001

2013 hat die Gemeinde vom Land eine Zuweisung für den Krippenneubau i. H. v. 172.363,14 € erhalten. Der Betrag wurde als Sonderposten passiviert und wird über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

zu Sachkonto 4318901

Zuschuss aufgrund der Mitteilung des Kindergartenvereins. Steigerungen von 3 % je Jahr sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Berechnung aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW). Die Nutzungsdauer wurde aus der Betriebsabrechnung mit 50 Jahren übernommen. Die Abschreibungen der Außenanlagen sind ebenfalls hier eingeplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (1.044 €/a) und der Spielgeräte aus 2010 (166 €/a).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenstelle 600420 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Krippengebäudes aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-119	-200	-200	-200	-200	-200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-56.000	-62.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.119	-62.400	-62.400	-64.300	-66.200	-68.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.119	-62.300	-62.300	-64.200	-66.100	-68.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.119	-62.300	-62.300	-64.200	-66.100	-68.100
	Finanzmittelveränderung	-56.119	-62.300	-62.300	-64.200	-66.100	-68.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600001 Kindertagesstätten
Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	13.200	17.300	17.400	17.600	17.700
	= Summe ordentliche Erträge	11.300	13.200	17.300	17.400	17.600	17.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.813	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-5.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

zu Sachkonto 3811001

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die von der Verwaltung und dem Bauhofmitarbeiter für die Kindertagesstätten ausgeführt werden. Weiterhin werden die Betriebskostenzuschüsse an andere Gemeinden für dort untergebrachte Kinder aus der Gemeinde auf die einzelnen Einrichtungen verteilt. Diese Erträge stellen Aufwand bei den einzelnen Kindertagesstätten dar.

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für alle Kindertagesstätten.

zu Sachkonto 4452901

Für Kinder aus der Gemeinde, die in Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde untergebracht sind.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600001 Kindertagesstätten
Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.813	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20					
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-5.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700
	Finanzmittelveränderung	-11.300	-13.200	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	79	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	79	300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-494	-15.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-978	-5.900	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.614					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-88	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-56					
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-769	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.536	-28.000	-23.400	-15.700	-16.100	-16.400
	= Ordentliches Ergebnis	-11.457	-27.700	-23.100	-15.400	-15.800	-16.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus dem Jahre 1985 für den Jugendtreff Rethen (5.419,70 €). Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer des Gebäudes.

zu Sachkonto 4211001

2016 und 2017 waren bei beiden Jugendclubs diverse Sanierungs- und Reparaturarbeiten eingeplant. Die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, daher sind 2018 nochmals Mittel in eingestellt.

zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen der Zuweisung an den Jugendclub Rethen für die Musikanlage über 5 Jahre, siehe INV 600067.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäude in Vordorf und Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.298	-15.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.427	-5.900	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.242					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-88	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.593	-27.000	-22.400	-14.700	-15.100	-15.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.593	-26.800	-22.200	-14.500	-14.900	-15.200
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.093	-26.800	-22.200	-14.500	-14.900	-15.200
	Finanzmittelveränderung	-17.093	-26.800	-22.200	-14.500	-14.900	-15.200

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen	500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-500						

Erläuterungen:

Der Jugendtreff Rethen hat 2016 einen Zuschuss für die Beschaffung einer Musikanlage erhalten. Da der Zuschuss für einen Vermögensgegenstand gewährt wurde, war dieser investiv zu buchen. Die Abschreibung des Zuschusses erfolgt über 5 Jahre analog eines Sammelpostens, da der Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lag.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	42	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	42	100	100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.741	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-237	-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-563	-3.000	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-485	-900	-800	-1.200	-1.600	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.503	-1.900	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.050	-2.100	-700	-600	-500	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.341	-14.100	-24.100	-18.500	-18.900	-19.300
	= Ordentliches Ergebnis	-8.299	-14.000	-24.000	-18.400	-18.800	-19.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus privaten Zuschüssen aus den Jahren 2005 und 2006 für Spielgeräte (Spielplatz Jägerstraße, Rethen), letztmals 2018. Ab 2018 sind Erträge aus den Spenden für das Spielgerät in Eickhorst vorgesehen.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch. 2017 höher für den Austausch der Sandkasten-umrandung am Spielplatz Eickhorst, 2018 zusätzliche Mittel für den Sandaustausch in Vordorf und Rethen sowie die Reparatur des Zauns am Kinderspielplatz Eickhorst.

zu Sachkonto 4222001

Ansätze für die Beschaffung von Spielgeräten mit einem Wert bis zu 1.000 € netto. Bisher erfolgte die Veranschlagung als Sammelposten (INV 600028).

zu Sachkonto 4711301

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" an den Spielplätzen wurden die investiven Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Auszahlungen aus 2013 (4.301,77 €) und die ab 2016 eingeplanten Maßnahmen (je 5.000 €).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen aufgrund der Werte aus der Eröffnungsbilanz. Hinzu kommen Abschreibungen für die Seilbahn aus 2017 und das Gerät aus 2018 (für 2018 nur mit 6 Monaten gerechnet). Die Nutzungsdauer liegt bei jeweils 10 Jahren.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660130 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.741	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-237	-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-573	-3.000	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313	-9.200	-18.800	-11.400	-11.500	-11.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313	-9.200	-18.800	-11.400	-11.500	-11.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-6.000	-30.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-903	-3.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-903	-14.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-903	-14.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.215	-23.200	-53.800	-16.400	-16.500	-16.700
	Finanzmittelveränderung	-6.215	-23.200	-53.800	-16.400	-16.500	-16.700

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen							
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	903	3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-903	-3.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Ab 2018 sind diese Gegenstände als Aufwand im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu planen und zu buchen.							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		6.000	30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 wurde für den Spielplatz in Eickhorst eine Seilbahn im Wert von 7.529,37 € beschafft. 2018 sind Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.020	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.020	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.020	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.293					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.293					
	= Außerordentliches Ergebnis	-3.293					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

jährliche laufende Zuschüsse an die Sportvereine in der Gemeinde.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.020	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.293					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.314	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.314	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.314	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelveränderung	-13.314	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.889	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	-4	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Summe ordentliche Erträge	3.378	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.494	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-158	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-497	-700	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.231	-15.000	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-6.729					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-15.000			
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.454	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.304		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-2.321					
4441001	Schadensfälle	-2.658	-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-5.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-568	-500	-500	-500	-500	-500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-534	-600	-600	-600	-600	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.828	-27.400	-28.600	-31.400	-31.400	-31.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8	-300	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.694	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-67.595	-71.800	-189.900	-69.600	-70.300	-70.900
	= Ordentliches Ergebnis	-64.218	-64.800	-182.900	-62.600	-63.300	-63.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.972					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.972					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	4.580					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-745					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			-12.300			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	3.835		-12.300			
	= Außerordentliches Ergebnis	6.807		-12.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 3161001

Gemeinde Vordorf

Erträge aus der Auflösung mehrerer Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen für das Sportheim und die Sporthalle Vordorf sowie die neuen Umkleiden am GZ Rethen. Die Auflösung erfolgt bis zum Ende der Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 3321001

Benutzungsgebühren für das Sportheim Vordorf

zu Sachkonto 3488401

Pauschale Erstattung der Energiekosten für das Kindergartengebäude, ab 2017 300 €/Monat.

zu Sachkonto 4211001

2016 waren für die Sporthalle Vordorf zusätzliche Mittel für die Prüfung des Wassertanks auf Legionellen und die Sanierung der Duschen eingeplant. 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung.

2018 sind Mittel für die Sanierung des Sporthallendachs in Rethen (120.000 €) vorgesehen.

zu Sachkonto 4212001

Mittel für die Spülung der Drainage im Sportplatz Rethen.

zu Sachkonto 4221101

Aufwendungen für die Reparatur von Sportgeräten in der Turnhalle Rethen.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren sowie Energiekosten für sämtliche Sportstätten der Gemeinde (Sportheim Vordorf, Turnhalle und Schützenheim Rethen). Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle Vordorf. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4452131

Erstattung von Kosten für Reparaturen an den Sportgeräten in der Sporthalle Vordorf

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der 2011 geleisteten investiven Zuweisungen für die Zuwegung zum Schützenheim (200 €/a) und die Musikanlage des TSV Rethen (334 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der gemeindeeigenen Sportstätten aufgrund der Gebäudebewertung bzw. vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte.

Hinzu kommen die Abschreibungen des Bouleplatzes in Rethen (23 Jahre Nutzungsdauer, 68 €/a), der Umwehrgung des Sportplatzes Verlängerung Kastanienallee (25 Jahre, 211 €/a), der Pflasterfläche am Sportplatz Rethen (3.000 € : 25 Jahre = 120 €/a), des Parkplatzes am Sportplatz Vordorf, Nutzungsdauer 25 Jahre (48.796,09 € : 25 = 1.952 €) des Beachvolleyballfeldes in Rethen (8.200 € : 15 Jahre = 547 €/a), des Ballfangzauns in Rethen (2.200 € : 25 Jahre = 88 €/a), der Blitzschutzanlage auf den neuen Umkleiden (33.000 € : 50 Jahre = 660 €/a, INV 600095) und der Terrasse am Gemeindezentrum Rethen (80.000 € : 25 Jahre = 3.200 €/a, ab 2019, sh. INV 600083).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Wasserleitung zum B-Platz in Vordorf (22.506,89 € : 35 Jahre = 643 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tore, die 2017 beschafft wurden, über 10 Jahre (sh. INV 600080) und des 2016 beschafften Waffentresors über 25 Jahre (sh. INV 600072, 2.421 € : 25 Jahre = 97 €/a). Ab 2018 für die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz Vordorf (INV 600091, 30.000 € : 13 Jahre = 2.308 €/a, 2018 mit 6 Monaten gerechnet).

Gemeinde Vordorf

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Entlüftungsanlage für den Schießstand Rethen, die 2013 angeschafft wurde. Bei einer Nutzungsdauer von 9 Jahren und Anschaffungswerten von 15.243,72 € ergeben sich Abschreibungen von 1.694 €/a. Ab 2017 kommen Abschreibungen für die Lüftungsanlage im Schießstand Eickhorst hinzu (2.222 €/a, 2017 nur für 6 Monate geplant).

zu Sachkonto 5131001

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen haben Anfang 2018 noch einen Restbuchwert von 12.231,40 €. Sofern 2018 ein Abriss vorgenommen wird, ist dieser Restwert außerplanmäßig abzuschreiben.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	-4	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.494	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-158	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-497	-700	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.699	-15.000	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-15.000			
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.454	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.077		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-464	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-2.026					
7441001	Schadensfälle	-237	-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-3.404	-5.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-568	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	3.835					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.253	-39.900	-154.500	-30.300	-31.000	-31.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.765	-35.600	-150.200	-26.000	-26.700	-27.500
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-507					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.421	-23.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-273.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.591	-9.000	-4.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.519	-32.000	-307.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.519	-29.000	-304.300	3.000	3.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.284	-64.600	-454.500	-23.000	-23.700	-27.500
	Finanzmittelveränderung	-38.284	-64.600	-454.500	-23.000	-23.700	-27.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 6888001

Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf (die letzte Rate ist 2020 fällig)

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	14.591						
29 26. - Baumaßnahmen	-14.591						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden erste Auszahlungen für den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) geleistet. Die Fertigstellung erfolgte 2017. Die Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.							
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	507						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-507						
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen 2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleide-trakt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgaberest konnte in 2018 nicht gebildet werden. Für eine ausstehende Rechnung musste daher 2018 nochmals ein Ansatz aufgenommen werden. Ob mit diesen Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer bewirkt wird, steht derzeit noch nicht fest, daher wurden die durch diese Investitionen entstehenden Abschreibungen auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.							
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen		3.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz Rethen sollte eine kleinere Fläche gepflastert werden. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € übernimmt die Gemeinde, die Arbeiten werden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen		6.000	2.100				
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000	-2.100				
<i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz Rethen wurde ein Beachvolleyballfeld angelegt. Erste Schätzungen gehen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2018 sind weitere Mittel veranschlagt, da die Maßnahme teurer wurde als vermutet. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.							
INV 600072 Waffentresor Schießstand Rethen	2.421						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.421						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde für den Schießstand im Gemeindezentrum Rethen ein Waffentresor beschafft. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren einzuplanen.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf waren 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen. Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielplätzen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.							
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben, die 2017 eingeplant waren. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, wurde der Ansatz i. H. v. 19.272,87 € als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.							
INV 600082 Neubau Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen			160.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.							
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			80.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. 2018 sind Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, ob 2019 weitere Mittel zu veranschlagen sind, ergibt sich aus einer noch zu erstellen Kostenschätzung. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001.							
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			2.200				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau erfolgt durch den Verein. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf			30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000				

Erläuterungen:

Für den Sportplatz in Vordorf soll eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen.

INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen			33.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-33.000				

Erläuterungen:

An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 sind Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2018 noch 50 Jahre).

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.914	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-970	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.810	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-4.491	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.237	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700
	= Ordentliches Ergebnis	-22.237	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 4431131

Aufwendungen für Bebauungspläne.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.914	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-970	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.810	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-51	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-17.581	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.327	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.327	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.327	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700
	Finanzmittelveränderung	-35.327	-38.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Vordorf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der Ehrenmale.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Vordorf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	Finanzmittelveränderung	-1.580	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	60.654	66.500	66.800	66.800	66.800	66.800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	62.217	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	= Ordentliches Ergebnis	62.217	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.596					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.596					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.596					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 16.700 €)

zu Sachkonto 3651001

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	60.654	66.500	66.800	66.800	66.800	66.800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596					
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.813	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.813	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.813	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	Finanzmittelveränderung	63.813	67.700	68.300	68.300	68.300	68.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	8.649	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	= Summe ordentliche Erträge	8.649	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	= Ordentliches Ergebnis	8.649	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	365					
	= Summe Außerordentliche Erträge	365					
	= Außerordentliches Ergebnis	365					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 1.900 €).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	8.649	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	365					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.014	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	Finanzmittelveränderung	9.014	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	174	100	100	100	100	100
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	67.618	95.000	109.200	126.100	175.600	192.100
3411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	243					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	69.535	96.700	110.900	127.800	177.300	193.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.060	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-188	-300	-300	-300	-300	-300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-398	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.214	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.346	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-6.626					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-146	-100	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-20.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-7.977	-300	-300	-300	-300	-300
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen			-11.500			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-18.124	-26.800	-31.400	-52.700	-53.700	-53.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-85.678	-115.900	-116.900	-121.700	-182.200	-220.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.428	-4.500	-2.800	-1.400	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-180.462	-212.300	-227.900	-241.300	-301.800	-340.000
	= Ordentliches Ergebnis	-110.927	-115.600	-117.000	-113.500	-124.500	-146.200
5019101	Sonst. außergewöhn. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)			20.200			
	= Summe Außerordentliche Erträge			20.200			
5121271	Periodenfr. Aufw. Entgelte Arbeitnehmer	-93					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			-31.000			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-93		-31.000			
	= Außerordentliches Ergebnis	-93		-10.800			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

für Maßnahmen am Hulpenkamp sind 2014 Zuweisungen von Privaten geflossen (4.254,22 €), die über 25 Jahre aufzulösen sind.

zu Sachkonto 3321301

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Ansätze beinhalten die Ausflösungen der Beiträge für die Erschließungsmaßnahmen in Vordorf, Eickhorst und Rethen, die seit 2011 durchgeführt wurden bzw. noch durchgeführt werden.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für Stellplätze Altkleidercontainer

zu Sachkonto 4212001

Aufwendungen für die Unterhaltung der Innerortsstraßen, Straßenentwässerungsanteile für Unterhaltungsarbeiten an Misch- und Regenwasserkanalisationen in allen Ortsteilen.

zu Sachkonto 4271111

Für den "Starenkasten" in Rethen.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für den Winterdienst an den Liegenschaften der Gemeinde

zu Sachkonto 4453001

Erstattung von Straßenentwässerungsanteilen für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle

zu Sachkonto 4592001

Zinsen für die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen für Vorjahre.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.

Die Ansätze enthalten die Abschreibungen für die Baugebiete Maschstücke in Vordorf, Wiesenweg in Rethen, Ostfeld Süd in Eickhorst und das Gewerbegebiet in Vordorf. Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Straßenentwässerungsanteile in Eickhorst, Am Ostfeld, hinzu. Siehe INV 600096.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung.

In den Finanzplanjahren verringern sich die Abschreibungen aufgrund der abgelaufenen Nutzungszeiten einiger Straßen zwar, aufgrund der eingeplanten Investitionen, die mit weiteren Abschreibungen verbunden sind, steigen die Ansätze für die Folgejahre.

Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht mehr abgeschrieben und sind in der Bilanz nicht mehr berücksichtigt.

Die Abschreibungen aus den Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten Maschstücke und Wiesenweg sind 2016 aufgrund der erwarteten Fertigstellung nur für drei Monate eingestellt. Hinzu kommt ab 2017 eine jährliche Erhöhung für die Abschreibungen für die Erneuerung bzw. Verbesserung bereits vorhandener Straßen (siehe INV 600010). Abschreibungen für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst und das Gewerbegebiet sind ab 2020 eingeplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tempoanzeigetafeln aus 2013 und 2014, Abschreibung über 5 Jahre. Insgesamt entstehen jährliche Abschreibungen von 4.429 €, ab 2018 abnehmend. Ab 2018 ist der Zaun am Baugebiet Maschstücke eingeplant (238 €/a).

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 5019101

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die Straßenentwässerung in Eickhorst, Am Ostfeld. Siehe INV 600096.

zu Sachkonto 5131001

Außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes der Straßenentwässerung in Eickhorst, Am Ostfeld. Siehe INV 600096.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	243					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.060	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-188	-300	-300	-300	-300	-300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-398	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.214	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.863	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-31	-100	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-20.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-208	-300	-300	-300	-300	-300
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen			-11.500			
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-93					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.331	-65.100	-76.800	-65.500	-65.600	-65.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.588	-63.500	-75.200	-63.900	-64.000	-64.300
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	242.865	1.855.700	1.969.800	438.600	229.800	229.800
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.865	1.855.700	1.969.800	438.600	229.800	229.800
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-70.000	-93.800		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-188	-22.100	-21.800	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.480.500	-1.400.200		-392.500	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.937	-1.288.300	-477.800	-413.000	-594.700	-120.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-371.125	-2.790.900	-1.969.800	-507.800	-988.200	-121.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.260	-935.200		-69.200	-758.400	108.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.848	-998.700	-75.200	-133.100	-822.400	44.500
	Finanzmittelveränderung	-179.848	-998.700	-75.200	-133.100	-822.400	44.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Kleinere Beträge beispielsweise für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die z. Z. noch im Privateigentum der Anlieger sind.

INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	71.821	37.700	43.400	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		82.300	76.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.821	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

Erläuterungen:

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelt, sind hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % ist mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Da 2017 aufgrund der späten Abrechnung der Maßnahme noch keine Abrechnung möglich war, sind die Einzahlungen 2018 nochmals veranschlagt. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind wie auch schon in den Vorjahren jährlich 120.000 € eingestellt. Aus diesen Mitteln soll 2018 der Neuausbau der Straße Am Wellbusch in Eickhorst finanziert werden.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst		631.000	-332.500	293.000	474.700		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		1.062.500	1.303.800				
29 26. - Baumaßnahmen		-706.900	-65.000	-293.000	-474.700		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-986.600	-906.300				

Erläuterungen:

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant. Auszahlungen sind nicht erfolgt, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2016 übertragen. 2016 waren die ersten Baukosten veranschlagt, zu Auszahlungen kam es jedoch ebenfalls nicht. Vom eingestellten Betrag wurden 130.000 € nach 2017 übertragen. 2017 waren die Zuweisungen an den Wasserverband (986.600 €) und die Kosten für die Baustraße (706.900 €) veranschlagt, erste Auszahlungen (256.558,03 €) sind geleistet worden. Die Baustraße wurde für einen Betrag von 432.506 € (Ohne Planungskosten) beauftragt. Auszahlungen hierfür wurden 2017 i. H. v. 102.850 € geleistet, der verbleibende Restbetrag (329.656 €) wird als Haushaltsausgabereinst nach 2018 übertragen. 2018 erfolgt noch die Veranschlagung der Planungskosten hierfür (432.506 € x 15 % = 64.875,90 €).

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung liegen laut Schätzung des Wasserverbandes bei 986.600 €. Dieser Betrag war 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. 2017 sind bereits Zahlungen an den Wasserverband i. H. v. rund 80.300 € geflossen. Da weitere Haushaltsreste nicht übertragen werden konnten, erfolgt 2018 die erneute Veranschlagung des verbleibenden Betrages (986.600 € ./ 80.300 € = 906.300 €).

Die Kosten für die Endausbauten sind 2019 bzw. 2020 eingeplant.

Der Verkauf der Grundstücke in Form des tatsächlichen Abgangs erfolgt 2018, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingestellt.

Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind vorgesehen.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	-76.133	167.600	-68.600				
29 26. - Baumaßnahmen	199.010		68.600				
	-122.877	-167.600					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat Flächen am Wiesenweg aufgekauft, um die hier ausgewiesenen Bauflächen komplett zu erschließen und anschließend an Bauwillige zu verkaufen. Die letzten aktuellen Kostenschätzungen gehen einschließlich Endausbau von Baukosten i. H. v. rund 207.900 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Wasserentsorgung (Regenwasser und Schmutzwasser), die laut Kostenschätzung des Wasserverbandes bei rund 167.900 € liegen. 2015 waren lediglich Beträge von 203.800 € bzw. 145.600 € eingeplant. Die 2015 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen, die restlichen Beträge (26.400 €) waren 2016 eingeplant. 2016 wurden von den zur Verfügung stehenden Mitteln (368.775,12 €) lediglich 122.877,06 € verbraucht. Von den verbleibenden Mitteln (245.898,06 €) wurden 78.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Der Restbetrag (rund 167.600 €) wurde 2017 neu veranschlagt. Da der Endausbau Ende 2017 noch nicht abgerechnet war, wurden die zur Verfügung stehenden Mittel (75.582 €) als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.

2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m² verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m² zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingebucht wurden. 2018 sind noch restliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingeplant.

Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.

INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	123.250	-3.300					
29 26. - Baumaßnahmen	43.855	3.300					
	-167.104						

Erläuterungen:

Für den Haushaltsplan 2015 wurde von Erschließungskosten für den ersten Bauabschnitt der Sonnenstraße i. H. v. 268.800 € einschließlich der Straßenentwässerungsanteile ausgegangen. Im Haushaltsplan 2014 waren bereits 233.000 € vorgesehen, die als Haushaltsausgabereist (HAR) nach 2015 übertragen wurden. Der Differenzbetrag (35.800 €) wurde im Haushaltsplan 2015 vorgesehen. Vom Gesamtbetrag kamen 2016 nur 165.026,41 € zur Auszahlung, der Restbetrag (103.773,59 €) wurde wiederum als HAR nach 2017 übertragen.

Schätzungen aus Oktober 2015 gingen von einem Kostenvolumen von rund 358.000 € aus. Die fehlenden Mittel (358.000 € abzgl. 268.800 € = 89.200 €) wurden auf 90.000 € aufgerundet in den Haushaltsplan 2016 eingestellt.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen waren im Haushaltsplan 2015 in Höhe von 241.900 € eingeplant (90 % von 268.800 €). Die Beitragssätze für die Ablösungsverträge wurden bereits aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen errechnet. Von den erwarteten Beiträgen von rund 308.200 € wurden 2015 bereits 260.967,14 € und 2016 nochmals 43.854,87 € eingenommen. Der Differenzbetrag von abgerundet 3.300 € war 2017 eingeplant und ist auch eingegangen.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	188						
--	-----	--	--	--	--	--	--

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-188						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,31 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m². Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m² verkauft, die restliche Fläche (5.686 m²) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was voraussichtlich erst 2017 der Fall sein sollte, sich aber nach 2018 verschiebt. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind damit als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 142.800 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (16.800 €) und die Baugrundstücke (rund 105.300 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 20.700 €). Aufgrund der 2017 nicht vorgenommenen Abrechnung sind die Beträge 2018 nochmals veranschlagt.

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

Mittel für die Erschließung waren bzw. sind bei Produkt 54101 eingestellt. Auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden dort gebucht.

INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		21.100	20.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-21.100	-20.800				

Erläuterungen:

Zusätzlich fällig werdende Zahlungen für den Kauf der Flächen im Baugebiet Wiesenweg Rethen, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 unter der INV 600057 bzw. bei SK 5321001

INV 600075 Zufahrt Gemeindebüro	9.134	1.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-9.134	-1.000					

Erläuterungen:

Die Zufahrt von der Hauptstraße zum Gemeindebüro befand sich in irreparablen Zustand. Der komplette Ausbau einschl.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

des Unterbaus war damit unausweichlich und wurde 2016 vorgenommen. 2017 waren noch Restmittel für die endgültige Abrechnung veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		79.100	265.900	-438.600	162.700	-229.800	
29 26. - Baumaßnahmen		-292.800	-292.800	438.600	229.800	229.800	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-493.900		-392.500		

Erläuterungen:

Eine erste vorläufige Schätzung hat für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße ist 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung liegt ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wird mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Da 2017 keine Aufträge erteilt wurden und auch keine Haushaltsausgabereste gebildet werden, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2018 und 2020.

Die Erschließungsbeiträge für die Wohnbauflächen sind in den Jahren 2018 und 2019 je zur Hälfte vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge für die Gewerbeflächen werden 2018 für 6.000 m² und für die restlichen Flächen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2019 bis 2021. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m².

INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld			70.000	93.800			93.800
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-70.000	-93.800			-93.800

Erläuterungen:

Durch die Erschließung des Baugebietes „Ostfeld“ in Eickhorst und die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am Ostfeld“ und aus den geänderten hydraulischen Anforderungen an die Regenwasserkanalisation wird eine Neuordnung des öffentlichen Regenwasserkanals in der Straße Am Ostfeld notwendig. Die Gemeinde hat die auf die Straßentwässerung entfallenden Anteile an den Wasserverband zu erstatten.

Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wird der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgt der 2. Abschnitt, die Beteiligung der Gemeinde hieran liegt voraussichtlich bei rund 93.800 €. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren, entsprechend sind Abschreibungen der Zuweisung einzuplanen. 2018 wurden die Abschreibungen (70.000 € : 50 Jahre = 1.400 € für ein volles Jahr) für 6 Monate vorgesehen. Ebenso wurde mit den Anteilen in 2019 verfahren (93.800 € : 50 Jahre = 1.876 € für ein volles Jahr).

Der "alte" Straßentwässerungsanteil dieser Straße hat am 01.01.2018 noch einen Restbuchwert von 30.924,07 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht konkret fest, welche Teilstücke des RW-Kanals ersetzt werden müssen. Für die Planung wurde daher davon ausgegangen, dass der komplette Kanal ausgetauscht wird und damit auch der komplette Restwert außerordentlich abzuschreiben ist (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßentwässerungsanteilen gilt dies ebenso. Der Restbuchwert am 01.01.2018 liegt bei 20.260,52 €, in dieser Höhe sind außerordentliche Erträge bei SK 5019001 vorgesehen.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Ordentliches Ergebnis		-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321. Ausgegangen wird von Zuweisungen i. H. v. 38.600 €, die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (38.600 € : 25 Jahre = 1.544 €/Jahr). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investition 600011.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen für die Querungshilfe an der L 321 in Rethen.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen Vordorf							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		543	Landesstraßen				
Produkt		54301	Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-21.800	-30.400	-8.200		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-9.100	-9.100			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-80.900	-89.500	-8.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.900	-89.500	-8.200		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-80.900	-89.500	-8.200		
	Finanzmittelveränderung		-80.900	-89.500	-8.200		

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2017 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wurde nicht als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, sondern neu veranschlagt. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an das Land für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind. Abschreibungen sind seit Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 600011 Radweg an der L 321		30.900	39.500	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-21.800	-30.400	-8.200			

Erläuterungen:

Mit einem Baubeginn des Radweges wird jetzt 2018 gerechnet.

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 727.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) ist 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Haushaltsausgaberesult aus dem Ansatz 2017 werden nicht gebildet.

Die Beteiligung an den Baukosten ist für die Jahre 2018/19 vorgesehen, Haushaltsausgaberesult werden hier ebenfalls nicht gebildet. Insgesamt liegt der Anteil der Gemeinde an den Baukosten bei 38.600 €.

Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.275		500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	2.275		500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65.456	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-36.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
4441001	Schadensfälle	-4.515		-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-46	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-300	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-106.017	-96.400	-67.700	-68.200	-68.700	-69.200
	= Ordentliches Ergebnis	-103.743	-96.400	-67.200	-67.700	-68.200	-68.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	13.155					
	= Summe Außerordentliche Erträge	13.155					
	= Außerordentliches Ergebnis	13.155					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 4212001

Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung sind bzw. waren in den Jahren 2013 bis 2021 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel durch Energiesparleuchten eingeplant.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der geleisteten Investitionszuweisung an die Gemeinde Adenbüttel für die Straßenlaterne Hestern über 25 Jahre (1.128,90 € : 25 Jahre = 45 €/a)

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenlaternen Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße ab 2017 über 25 Jahre (2017 nur 6 Monate).
 Siehe INV 600048.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	603		500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603		500	500	500	500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61.091	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-22.845	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
7441001	Schadensfälle	-4.515		-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.450	-96.000	-67.000	-67.500	-68.000	-68.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.848	-96.000	-66.500	-67.000	-67.500	-68.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-15.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-15.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.848	-111.000	-66.500	-67.000	-67.500	-68.000
	Finanzmittelveränderung	-87.848	-111.000	-66.500	-67.000	-67.500	-68.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					

Erläuterungen:

2016 war die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße vorgesehen. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, sind die Mittel 2017 erneut eingestellt. Die tatsächlichen Kosten sollen jetzt bei 15.000 € liegen. Die Abschreibungen sind mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet und im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			7.700	14.400	14.400	14.400
	= Summe ordentliche Erträge			7.700	14.400	14.400	14.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000			
4231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.109	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-10.300	-20.600	-20.600	-20.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.791	-3.700	-16.100	-24.300	-24.300	-24.300
	= Ordentliches Ergebnis	-2.791	-3.700	-8.400	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die "Kasseler Borde" (s. a. INV 600076)

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Mitfahrbänken.

zu Sachkonto 4231001

Für die Buswartehalle in Rethen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der durchgeführten Bewertung (432 €/a, ab 2018 387 €/a), der Häuschen am Lindenplatz (9.148,72 € : 30 Jahre = 305 €/a) und in der Dorfstraße in Eickhorst (12.434,31 € : 25 Jahre = 497 €/a).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der "Kasseler Borde" über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (s. a. INV 600076).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000			
7231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682	-2.400	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682	-2.400	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			192.700	192.700		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			192.700	192.700		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.436					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-26.800	-257.000	-230.200		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.436	-26.800	-257.000	-230.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.436	-26.800	-64.300	-37.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.117	-29.200	-68.800	-40.000	-2.500	-2.500
	Finanzmittelveränderung	-11.117	-29.200	-68.800	-40.000	-2.500	-2.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	9.436						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.436						

Erläuterungen:

2014 waren Mittel für die Aufstellung eines Buswartehäuschens in Eickhorst eingeplant (9.200 €). Da die Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberes nach 2015 übertragen. Die Gesamtkosten hatten sich inzwischen auf 12.200 € erhöht, daher wurde 2015 der noch fehlende Betrag eingeplant. 2015 wurde lediglich der Abbau des alten Häuschens vorgenommen (2.998,80 €), so dass die übrigen Mittel (9.201,20 €) wiederum als Haushaltsausgaberes nach 2016 übertragen wurden. Die Herstellung erfolgte 2016.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen		26.800	64.300	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			192.700	192.700			
29 26. - Baumaßnahmen		-26.800	-257.000	-230.200			

Erläuterungen:

Es ist geplant, die Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit "Kasseler Borden" auszurüsten. Erste Schätzungen haben Kosten von 257.000 € einschl. Planungskosten für die Erstellung an 8 Haltepunkten ergeben. 2017 sind lediglich Planungsleistungen für 8 Haltepunkte eingestellt. 2018 sind Baukosten (230.200 €) und abermals Planungskosten für die weiteren Bushaltestellen (26.800 €) vorgesehen, 2019 die Baukosten hierfür.

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Die Einzahlungen sind entsprechend eingestellt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Summe ordentliche Erträge	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.401	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.916	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.512	-21.900	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	= Ordentliches Ergebnis	-19.404	-19.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen, ab 2018 werden höhere Aufwendungen erwartet.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Oberaller.

zu Sachkonto 4318101

Förderung der Teichgemeinschaft zur Pflege des Dorfteichs in Vordorf

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.401	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.916	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.512	-21.900	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.404	-19.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.404	-19.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	Finanzmittelveränderung	-19.404	-19.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000					
	= Summe ordentliche Erträge	2.456	400	400	400	400	400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.998	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	= Ordentliches Ergebnis	-20.542	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3161001

Zuweisung aus dem Förderprogramm ILEK i. H. v. 10.828,84 € für den Ausbau des "Heinewedelweges" im Jahre 2010, Auflösung über eine Nutzungsdauer von 23,75 Jahren (10.828,84 € : 23,75 Jahre = 456 €/a).

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Wirtschaftswege, 2016 waren aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen deutlich mehr Mittel eingeplant. Ab 2017 sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen für das "Radwegenetz" sowie die Sanierung des Birkenweges eingeplant. In 2018 kommen Mittel für die Asphaltierung des Wirtschaftsweges an der Jägerstraße hinzu.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung für den Wirtschaftsweg "Heinewedelweg", der 2010 ausgebaut wurde; Gesamtkosten 36.241,09 €, Nutzungsdauer 25 Jahre. Alle anderen Wirtschaftswege sind älter als 25 Jahre und daher bereits abgeschrieben.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.548	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.548	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.548	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	Finanzmittelveränderung	-19.548	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.785					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.785	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.785	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 4711011

Hier sind die Abschreibung der geleisteten Investitionszuweisungen für die DSL-Versorgung geplant. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Gemeinde keine Zuweisungen für die Maßnahmen in Rethen und Vordorf zu leisten hatte und somit hierfür keine Abschreibungen entstehen. Lediglich für die 2012 geleistete Zuweisung an die Samtgemeinde für die DSL-Versorgung in Vordorf entstehen Abschreibungen über 5 Jahre, letztmalig 2016.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Leerrohre für die Verbindung der DSL-Verteiler über 20 Jahre, siehe INV 600065.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.483	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3411001	Mieten und Pachten	16.429	30.900	21.200	24.000	24.000	24.000
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.537					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	= Summe ordentliche Erträge	26.721	42.600	33.400	36.300	36.400	36.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.920	-61.500	-43.500	-9.500	-7.500	-7.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-638	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.618	-23.200	-28.200	-29.100	-30.000	-30.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.711					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.247	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-171					
4441001	Schadensfälle	-1.201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.715	-40.100	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.228	-4.100	-5.500	-6.100	-4.000	-5.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.297	-1.600	-1.200	-1.200		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.537					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-93.557	-147.900	-137.500	-105.200	-101.000	-103.700
	= Ordentliches Ergebnis	-66.836	-105.300	-104.100	-68.900	-64.600	-67.200
5021201	Periodenfremde Mieterträge	276					
	= Summe Außerordentliche Erträge	276					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-383					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-383					
	= Außerordentliches Ergebnis	-107					

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6411001	Mieten und Pachten	15.526	30.900	21.200	24.000	24.000	24.000
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	276					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073	33.100	23.800	26.600	26.600	26.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.254	-61.500	-43.500	-9.500	-7.500	-7.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-638	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.515	-23.200	-28.200	-29.100	-30.000	-30.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.134					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.247	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-171					
7441001	Schadensfälle	-678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-383					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.558	-93.200	-81.300	-48.300	-47.300	-48.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.485	-60.100	-57.500	-21.700	-20.700	-21.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.345		-22.700		-30.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.668	-50.000	-15.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.013	-51.500	-38.100		-30.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.013	-51.500	-38.100		-30.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.498	-111.600	-95.600	-21.700	-50.700	-21.700
	Finanzmittelveränderung	-179.498	-111.600	-95.600	-21.700	-50.700	-21.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	15.674	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	19.195	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.790	-29.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.580	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.199					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-444	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.904	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-457	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-225	-200	-100	-100		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-47.419	-62.800	-54.000	-40.200	-40.300	-42.900
	= Ordentliches Ergebnis	-28.224	-43.200	-34.400	-20.600	-20.700	-23.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Land aus dem Jahr 2010 (18.899,60 €), aus ILEK-Mitteln (2012, 49.986,21 €) und von privaten Unternehmen aus 2011 (2.500 €).

Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH Vordorf einschl. Saalnutzung. Die Miete für die dortige Wohnung ist in Produkt 11111 veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

2016 sind hauptsächlich Aufwendungen für den Anschluss der Klärgrube an den Schmutzwasserkanal entstanden. 2017 waren Mittel für Malerarbeiten in der Sektbar und den Austausch der Trennwand eingeplant. 2018 sind die Sanierung der Bühne, Reparaturen an der Kegelbahn und am Zaun vorgesehen.

zu Sachkonto 4241001

Anpassung an das Ergebnis 2016 (SK 4241001 und 4241301).

zu Sachkonto 4711301

Aufgrund des Gebäudealters und des Zustandes wurde das Gebäude im Rahmen der Gebäudebewertung mit einem Wert von 0 € bewertet. Durch die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführten Grundsanierungsarbeiten wurde die Restnutzungsdauer durch das bewertende Ingenieurbüro auf 25 Jahre zum 01.01.2011 festgesetzt. Der Restbuchwert lag am 01.01.2011 bei 155.205,69 €. Hinzu kommen noch die nachträglichen Anschaffungskosten aus den Jahren 2011 bis 2016, die dem Rest-

Gemeinde Vordorf

buchwert hinzuzurechnen sind, die Nutzungsdauer aber nicht verlängern.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Gasherdes (350 €/a), der Beschallungsanlage (642 €/a), des Fasskühlers (414 €/a), der 2018 erneut vorgesehenen Sektbar (462 €/a) und des Pizzaofens (177 €/a), insgesamt 2.045 €/a. Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Tische und Stühle hinzu (sh. INV 600073).

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Theke im DGH Vordorf.

zu Sachkonto 4811501

Aufteilung der Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs für das Dorfgemeinschaftshaus Vordorf durch eine Interne Leistungsverrechnung, ausgegangen wird von einer Drittelung der Aufwendungen bei der Kostenstelle 600567 (Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser)

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	14.841	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.790	-29.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.580	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.443					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-444	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.257	-36.800	-27.200	-13.400	-13.600	-13.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.333	-20.600	-11.000	2.800	2.600	2.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.345		-7.700		-30.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.345	-500	-7.700		-30.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.345	-500	-7.700		-30.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.678	-21.100	-18.700	2.800	-27.400	2.400
	Finanzmittelveränderung	-16.678	-21.100	-18.700	2.800	-27.400	2.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600560	DGH Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für das DGH Vordorf, pauschale Summe</p>							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf			7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Beschaffung eines Pizzeriaofens sind 2018 noch 1.700 € eingestellt. Hierfür stehen auch Haushaltsausgabereste i. H. v. 622,88 € zur Verfügung. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung einer Sektbar vorgesehen (6.000 €). Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre .</p>							
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf	8.345						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.345						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben. Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant (2016 für 6 Monate).</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf					30.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-30.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.189	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	2.233	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146	-10.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-100	-200	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-509	-7.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.993					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle	-523	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.428	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-200				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.299	-25.300	-27.400	-15.600	-15.900	-16.100
	= Ordentliches Ergebnis	-9.066	-23.000	-24.700	-12.900	-13.200	-13.400
5021201	Periodenfremde Mieterträge	276					
	= Summe Außerordentliche Erträge	276					
	= Außerordentliches Ergebnis	276					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen von der Samtgemeinde und vom sonstigen öffentlichen Bereich aus den Jahren 1995 bzw. 1996. Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 3411101

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH, 2016 bei SK 5021201 gebucht.

zu Sachkonto 4211001

2017 waren zusätzlich Mittel für den Austausch der Eingangstür vorgesehen, 2018 für Malerarbeiten.

zu Sachkonto 4241001

Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude (3.012 €/a) und die Außenanlagen (2.416 €/a). Die Abschreibungen für den Schießstand sind bei Produkt 42401 geplant.

zu Sachkonto 4811501

Gemeinde Vordorf

Aufteilung der Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs für das Dorfgemeinschaftshaus Eickhorst durch eine Interne Leistungsverrechnung (siehe auch die Erläuterungen bei Kostenstelle 600560)

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.189	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	276					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146	-10.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-100	-200	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-509	-7.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.975					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.893	-17.900	-20.200	-8.400	-8.600	-8.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428	-16.600	-18.500	-6.700	-6.900	-7.100
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.428	-17.100	-18.500	-6.700	-6.900	-7.100
	Finanzmittelveränderung	-3.428	-17.100	-18.500	-6.700	-6.900	-7.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600000	Gemeinde Vordorf
Kostenstelle	600561	DGH Eickhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	755	15.300	5.600	8.400	8.400	8.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	755	15.600	5.900	8.700	8.700	8.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-984	-22.500	-11.500	-3.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-538	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.529	-9.200	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.519					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-640	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-171					
4441001	Schadensfälle	-678	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-948	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.771	-2.800	-3.400	-4.000	-1.900	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.072	-1.200	-1.100	-1.100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.867	-47.500	-43.700	-36.900	-32.200	-32.000
	= Ordentliches Ergebnis	-22.112	-31.900	-37.800	-28.200	-23.500	-23.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-383					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-383					
	= Außerordentliches Ergebnis	-383					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH Rethen, in 2018 nicht für das komplette Jahr. Die Miete für die Wohnung ist bei Produkt 11111 veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

2017 waren zusätzliche Mittel für Renovierungsarbeiten an der Kegelbahn vorgesehen, 2018 für den Vorraum zur Kegelbahn und 2019 für den Rückbau der Verbindungstür.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäudeteile, die nicht dem Produkt 11111 und 42401 zugeordnet worden sind. Ab 2017 sind die Abschreibungen für die noch zur Verfügung stehenden investiven Mittel eingerechnet.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tische und Stühle aus 2013 (19.397,75 € : 7 Jahre = 2.771,11 €/a), letztmals 2020. Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Herd hinzu (15.000 € : 13 Jahre = 1.154 €/a, 2018 nur für 6 Monate eingepplant).

zu Sachkonto 4811501

Aufteilung der Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs für das Gemeindezentrum Rethen durch eine Interne Leistungsverrechnung (siehe auch die Erläuterungen bei Kostenstelle 600560)

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	685	15.300	5.600	8.400	8.400	8.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	15.600	5.900	8.700	8.700	8.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.319	-22.500	-11.500	-3.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-538	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.426	-9.200	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.716					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-640	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-171					
7441001	Schadensfälle	-678	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-383					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.871	-33.400	-28.700	-21.200	-19.700	-20.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.186	-17.800	-22.800	-12.500	-11.000	-11.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-15.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.668	-50.000	-15.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-141.668	-50.500	-30.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.668	-50.500	-30.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.854	-68.300	-53.200	-12.500	-11.000	-11.500
	Finanzmittelveränderung	-154.854	-68.300	-53.200	-12.500	-11.000	-11.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	141.668	50.000	15.400				
29 26. - Baumaßnahmen	-141.668	-50.000	-15.400				

Erläuterungen:

Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen

2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleidetrakt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgaberest konnte in 2018 nicht gebildet werden. Für eine ausstehende Rechnung musste daher 2018 nochmals ein Ansatz aufgenommen werden. Ob mit diesen Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer bewirkt wird, steht derzeit noch nicht fest, daher wurden die durch diese Investitionen entstehenden Abschreibungen auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.

INV 600055 Sammelposten DGH Rethen		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto

INV 600093 Herd DGH Rethen			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung eines Herdes für die Gaststätte im Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zwischenbaus am DGH Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.537					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	= Summe ordentliche Erträge	4.537	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.537	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 3811501

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die von der Verwaltung und dem Bauhofmitarbeiter für die Dorfgemeinschaftshäuser ausgeführt werden. Diese Erträge stellen Aufwand bei den einzelnen Dorfgemeinschaftshäusern dar.

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für die Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600000 Gemeinde Vordorf
Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.566	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-241	-300	-300	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-717	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.537	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Finanzmittelveränderung	-4.537	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	510	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.300	-800	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-206	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.530	-10.600	-4.900	-4.500	-4.500	-4.600
	= Ordentliches Ergebnis	-3.020	-10.100	-4.400	-4.000	-4.000	-4.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung vom Land und von Privaten für den Ausbau des Festplatzes Rethen aus dem Jahre 2001.

zu Sachkonto 4212001

Der Lärmschutzwall am Festplatz in Rethen sollte 2017 in einen akzeptablen Zustand versetzt werden. Dafür wurden Mittel i. H. v. 6.000 € eingestellt. Da die Umsetzung nicht erfolgte, wird der Ansatz 2018 in geringerem Umfang wiederholt.

zu Sachkonto 4231001

Für den Festplatz in Rethen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Festplatzes in Rethen, die Baukosten lagen bei 31.968,46 €, bei 25 Jahren Nutzungsdauer ergibt sich eine jährliche Abschreibung von 1.279 €.

Weiterhin Abschreibungen des Zaunes und des Sichtschutzes aus 2012. Bei der Errichtung in Holzbauweise ergibt sich eine Nutzungsdauer von 9 Jahren (2.202,75 € : 9 Jahre = 245 €/a).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.247	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-79	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.300	-800	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-169	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838	-8.800	-3.300	-2.900	-2.900	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838	-8.800	-3.300	-2.900	-2.900	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.838	-8.800	-3.300	-2.900	-2.900	-3.000
	Finanzmittelveränderung	-1.838	-8.800	-3.300	-2.900	-2.900	-3.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.980	1.200				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	2.980	1.500	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.234	-8.000	-18.200	-25.700	-26.200	-26.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-394	-700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.242	-1.700	-3.800	-5.300	-5.400	-5.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-440	-600	-600	-600	-600	-600
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-224	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-374	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.270	-3.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-360	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-605					
4441001	Schadensfälle	-136	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.991	-1.300	-100			
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.388	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-222	-1.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.116	-23.400	-34.700	-44.400	-45.200	-46.100
	= Ordentliches Ergebnis	-15.136	-21.900	-34.400	-44.100	-44.900	-45.800
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	296					
	= Summe Außerordentliche Erträge	296					
5121801	Periodenfr. Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	-153					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-153					
	= Außerordentliches Ergebnis	142					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 3161001

Dem Zugang des alten Feuerwehrgerätehauses in Rethen war aufgrund der kostenfreien Übertragung ein Sonderposten in gleicher Höhe entgegen zu stellen, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wurde wie das Gebäude. Letzmal 2017.

zu Sachkonten 4012001, 4022001 und 4032001

Es ist vorgesehen, für den Bauhof eine weitere Kraft mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit (19,5 Std.) einzustellen. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass die Einstellung zum 01.06.2018 erfolgt.

zu Sachkonto 4222001

Ab 2018 höher aufgrund des Wegfalls der Sammelposten.

Gemeinde Vordorf

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der ehemaligen Feuerwehrehäuser Vordorf (Teichstraße, 11 €/a) und Rethen (einschl. 2017, 2.980 € bzw. 1.242 €), die jetzt als Bauhofgebäude dienen.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Rasenmähers, der 2017 beschafft wurde (1.500 € : 7 Jahre = 214 €/a).

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen für den 2010 beschafften Aufsitzmäher, Gesamtkosten 6.149 €, Nutzungsdauer 7 Jahre (letztmalig 2016) und des 2013 beschafften Fahrzeuges (15.087,11 € : 10 Jahre Nutzungsdauer = 1.509 €/a).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.234	-8.000	-18.200	-25.700	-26.200	-26.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-394	-700	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.242	-1.700	-3.800	-5.300	-5.400	-5.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-788	-600	-600	-600	-600	-600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-224	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-378	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.266	-3.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-360	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-565					
7441001	Schadensfälle	-136	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-153					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.975	-19.500	-32.700	-42.500	-43.300	-44.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.975	-19.200	-32.400	-42.200	-43.000	-43.900
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.975	-22.200	-32.400	-42.200	-43.000	-43.900
	Finanzmittelveränderung	-12.975	-22.200	-32.400	-42.200	-43.000	-43.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für den Bauhof.
2017 waren Mittel für die Beschaffung eines neuen Rasenmähers vorgesehen.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

Vordorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlagen
Kostenträger	5730430	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321101	Entgelte für die Lieferung von Strom bis 2017		8.900				
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018			8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.737	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.737	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Ordentliches Ergebnis	-5.737	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5021701	Periodenfremde Entgelte Stromlieferungen	9.432					
	= Summe Außerordentliche Erträge	9.432					
	= Außerordentliches Ergebnis	9.432					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

zu Sachkonto 3321101

Die Entgelte werden ab 2018 bei SK 3461401 gebucht und geplant. 2016 bei SK 5021701 gebucht.

zu Sachkonto 4711901

Die Photovoltaikanlage auf dem Schützenheim ist über 18 Jahre abzuschreiben. Bei einem Anschaffungs- und Herstellungswert von 103.260,03 € ergeben sich jährliche Abschreibungen von 5.736,67 €.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

Vordorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 Photovoltaikanlagen
Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321101	Entgelte für die Lieferung von Strom bis 2017		8.900				
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018			8.900	8.900	8.900	8.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.432	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelveränderung	9.432	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3011001	Grundsteuer A	35.544	35.500	35.200	34.900	34.600	34.300
3012001	Grundsteuer B	349.574	347.000	348.000	349.000	350.000	351.000
3013001	Gewerbesteuer	195.802	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.769.908	1.849.000	2.004.100	2.114.300	2.241.100	2.375.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.601	26.900	35.900	35.000	35.800	36.700
3032001	Hundesteuer	13.726	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	33.289	34.800	28.100	25.000	25.000	25.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.720	11.800	11.800	11.500	11.200	10.900
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.BeiTr.u.ä.Entgelte	1.173	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.354	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	478	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	295					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	339					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	2					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.443.216	2.507.100	2.666.000	2.772.600	2.900.600	3.036.400
4341001	Gewerbesteuerumlage	-34.282	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4372111	Kreisumlage	-951.912	-942.500	-973.400	-992.900	-1.012.800	-1.033.000
4372211	Samtgemeindeumlage	-499.777	-511.200	-515.600	-515.600	-515.600	-515.600
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-4					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.486.040	-1.487.800	-1.523.100	-1.542.600	-1.562.500	-1.582.700
	= Ordentliches Ergebnis	957.176	1.019.300	1.142.900	1.230.000	1.338.100	1.453.700

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

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um 0,97 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. Der Ansatz 2018 beruht auf der Anwendung der neuen Schlüsselzahl auf die im nächsten Jahr insgesamt für alle Gemeinden erwarteten Einkommensteueranteile. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 5,5 %, für 2020 und 2021 bei 6 %. 2017 hat die Gemeinde ohne die Nachzahlung für 2016 Einkommensteueranteile i. H. v. 1.922.522 € erhalten.

zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Vordorf ist um rund 4 % gestiegen. Unter Anwendung dieser Schlüsselzahl auf die erwarteten Anteile aller Gemeinden ergibt sich für Vordorf ein Anteil von 35.995 € in 2018. Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2,5 % für 2019 und +2,5 % für 2020 und 2021). Die Steigerungen bzw. Minderung in den Jahren 2018 und 2019 sind auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3132101

Gemeinde Vordorf

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2018 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl (Beschluss des SG-Rates vom 18.12.2017). Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde (insgesamt 354.668,57 € : 30 Jahre = 11.822,26 €) Da diese Zuweisungen nicht einem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, ist der Sonderposten über 30 Jahre aufzulösen. Ab 2019 abnehmend, da die Nutzungsdauern ab diesem Zeitpunkt nach und nach ablaufen.

zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung von Infrastrukturbeiträgen aus verschiedenen Jahren für die Ortsteile Vordorf und Rethen. Da die Infrastrukturbeiträge keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, erfolgt eine Auflösung über eine pauschale Dauer von 30 Jahren.

zu Sachkonto 3691001

Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (370 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger bleibt nach derzeitiger Kenntnis auf dem diesem Stand.

zu Sachkonto 4372111

Der Kreistag hat für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 einen Hebesatz von 43,3 v. H. beschlossen. 2017 lag der Hebesatz noch bei 44,3 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (2.248.033 €) anzuwenden. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Der Haushaltsplan 2018 der Samtgemeinde sieht wie schon im Vorjahr eine Samtgemeindeumlage i. H. v. 4.200.000 € vor. Der Anteil für die Gemeinde liegt damit bei 510.422 €. Da die maßgebenden Einwohnerzahlen (30.06.2017) zum Beschlusszeitpunkt noch nicht feststanden und sich daher noch eine Verschiebung der Anteile ergeben kann, wurde eine Reserve von rund 1 % eingerechnet.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6011001	Grundsteuer A	35.725	35.500	35.200	34.900	34.600	34.300
6012001	Grundsteuer B	350.977	347.000	348.000	349.000	350.000	351.000
6013001	Gewerbesteuer	172.284	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.769.908	1.849.000	2.004.100	2.114.300	2.241.100	2.375.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.601	26.900	35.900	35.000	35.800	36.700
6032001	Hundesteuer	14.081	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	33.289	34.800	28.100	25.000	25.000	25.000
6562001	Säumniszuschläge	1.030	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	234	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.133	2.488.300	2.647.200	2.754.100	2.882.400	3.018.500
7341001	Gewerbesteuerumlage	-37.648	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
7372111	Kreisumlage	-951.912	-942.500	-973.400	-992.900	-1.012.800	-1.033.000
7372211	Samtgemeindeumlage	-499.777	-511.200	-515.600	-515.600	-515.600	-515.600
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.402	-1.487.800	-1.523.100	-1.542.600	-1.562.500	-1.582.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.731	1.000.500	1.124.100	1.211.500	1.319.900	1.435.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	911.731	1.000.500	1.124.100	1.211.500	1.319.900	1.435.800
	Finanzmittelveränderung	911.731	1.000.500	1.124.100	1.211.500	1.319.900	1.435.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.150	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	10.733	11.100	9.600	8.800	7.900	7.100
	= Summe ordentliche Erträge	12.883	11.400	9.900	9.100	8.200	7.400
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.478	-11.400	-11.200	-11.100	-10.900	-10.700
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.478	-14.600	-14.400	-14.400	-14.200	-14.100
	= Ordentliches Ergebnis	1.405	-3.200	-4.500	-5.300	-6.000	-6.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3616001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergarten- und Krippengebäude, siehe Produkt 36501

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den laufenden Kredit laut Zins- und Tilgungsplan.

zu Sachkonto 4621001

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

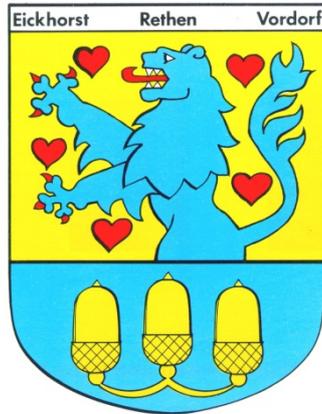
Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.150	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	300	300	300	300	300
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.503	-11.400	-11.200	-11.100	-10.900	-10.700
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.503	-14.600	-14.400	-14.400	-14.200	-14.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.353	-14.300	-14.100	-14.100	-13.900	-13.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.353	-14.300	-14.100	-14.100	-13.900	-13.800
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-3.707	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.707	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.707	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600
	Finanzmittelveränderung	-13.060	-18.200	-18.200	-18.300	-18.300	-18.400



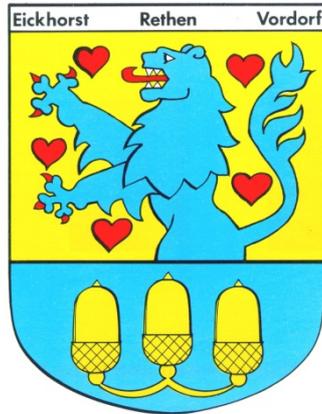
Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Vordorf

Verpflichtungserm.

Vordorf

Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
Neuordn. Straßentwässerung Am Ostfeld, Eickhorst	-93.800						
Gesamtsumme	-93.800						



Investitionsprogramm 2016 - 2021 - Übersicht -

Gemeinde Vordorf

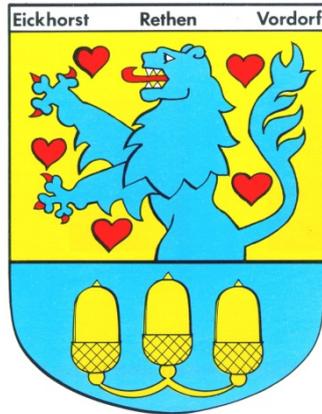
Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	2.055	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.055	-2.000					
INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	2.108						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.108						
INV 600058 Schaukasten Eickhorst	756						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-756						
INV 600074 Neubau Gemeindebüro		40.000	390.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-40.000	-390.000				
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	676.159	-316.400	-138.600	-113.500	-70.000	-70.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		316.400	158.800	133.700	70.000	70.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-676.159						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.200	-20.200			
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	-92.198						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	92.596						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-398						
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	797.525	-276.600	-403.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		276.600	504.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-797.525						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.800				
INV 600026 Sammelposten Heimspflege	895	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-895	-1.000					
INV 600051 Umzäunung Dorfteich			1.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.300				
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein			600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-600				
INV 600094 Historischer Radwanderweg			54.300	-35.800			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				35.800			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-54.300				
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf		2.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.300					
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen		2.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.300					
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen	500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-500						
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	903	3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-903	-3.000					
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		6.000	30.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-30.000				
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	14.591						
29 26. - Baumaßnahmen	-14.591						
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen		3.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000					
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen		6.000	2.100				
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000	-2.100				
INV 600072 Waffentresor Schießstand Rethen	2.421						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.421						
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
INV 600082 Neubau Sporthalle			160.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000				
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen			80.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-80.000				
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen			2.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-2.200				
INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf			30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000				
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen			33.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-33.000				
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	71.821	37.700	43.400	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		82.300	76.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.821	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
INV 600043 Baugebiet Eickhorst		631.000	-332.500	293.000	474.700		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		1.062.500	1.303.800				
29 26. - Baumaßnahmen		-706.900	-65.000	-293.000	-474.700		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-986.600	-906.300				
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenberg Rethen	-76.133	167.600	-68.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	199.010		68.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-122.877	-167.600					
INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	123.250	-3.300					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	43.855	3.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-167.104						
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenberg Rethen		21.100	20.800				

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-21.100	-20.800				
INV 600075 Zufahrt Gemeindebüro	9.134	1.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-9.134	-1.000					
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf		79.100	265.900	-438.600	162.700	-229.800	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		707.600	520.800	438.600	229.800	229.800	
29 26. - Baumaßnahmen		-292.800	-292.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-493.900		-392.500		
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld			70.000	93.800			93.800
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-70.000	-93.800			-93.800
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
INV 600011 Radweg an der L 321		30.900	39.500	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-21.800	-30.400	-8.200			
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					
INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	9.436						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.436						
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen		26.800	64.300	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			192.700	192.700			
29 26. - Baumaßnahmen		-26.800	-257.000	-230.200			
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	142.175	50.000	15.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-507						
29 26. - Baumaßnahmen	-141.668	-50.000	-15.400				
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 600055 Sammelposten DGH Rethen		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf			7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-7.700				
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf	8.345						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.345						
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf					30.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-30.000		
INV 600093 Herd DGH Rethen			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	2.055	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.055	-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung, beispielsweise Mobiliar oder DV-Geräte.</p> <p>Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € sind ab dem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Siehe auch die Erläuterungen zu diesem Sachkonto.</p>							
INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	2.108						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.108						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2014 wurden mehrere Geräte im Wert von 11.903,29 € beschafft. 2016 sind noch letzte Auszahlungen für Wandschränke und die Installation geleistet worden. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							
INV 600058 Schaukasten Eickhorst	756						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-756						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses Eickhorst wurde ein Schaukasten aufgestellt, 2016 sind die letzten Auszahlungen entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.</p>							
INV 600074 Neubau Gemeindebüro		40.000	390.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-40.000	-390.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungs- und Baukosten für den Neubau eines "Gemeindebüros".</p> <p>2017 waren Mittel für die Planung eines neuen Gemeindebüros vorgesehen, die nicht als Haushaltsausgaberepost nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind daher die nochmals die Planungskosten und die grob geschätzten Baukosten veranschlagt. Der genaue Standort des Gebäudes ist noch festzulegen. Die bisherigen Planungen hierzu (Kampstraße) wurden verworfen. Abschreibungen sind ab 2019 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.</p>							
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	676.159	-316.400	-138.600	-113.500	-70.000	-70.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		316.400	158.800	133.700	70.000	70.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-676.159						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.200	-20.200			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von 640.575 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten, z. B. die Grunderwerbsteuer (5 % des Kaufpreises</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

= 32.029 €), Notarkosten, Vermessung etc. Als Gesamtansatz wurden daher 700.000 € in den Haushaltsplan 2016 eingestellt.

Im Verkauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.033 m² an Wohnbauflächen und 19.260 m² an Gewerbeflächen.

Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2018 bzw. 2019 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen geht man davon aus, dass 2018 bereits 6.000 m² verkauft werden können. Der Verkauf der restlichen Fläche ist in den Jahren 2019 bis 2021 zu gleichen Teilen eingeplant.

Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 135 €/m² für die Wohnbauflächen einschließlich der Erschließungskosten (52 €/m²) ausgegangen.

Für die Hälfte der Wohnbauflächen wurde wie im Baugebiet Eickhorst eine "Kinderermäßigung" von 10 € je m² angenommen. Diese Ermäßigung ist rechtlich als eine Zuweisung zu werten und wurde entsprechend veranschlagt. Pro Jahr ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von rund 20.200 €, Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	-92.198						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	92.596						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-398						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,31 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m². Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m² verkauft, die restliche Fläche (5.686 m²) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was voraussichtlich erst 2017 der Fall sein sollte, sich aber nach 2018 verschiebt. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind damit als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 142.800 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (16.800 €) und die Baugrundstücke (rund 105.300 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 20.700 €). Aufgrund der 2017 nicht vorgenommenen Abrechnung sind die Beträge 2018 nochmals veranschlagt.

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

Mittel für die Erschließung waren bzw. sind bei Produkt 54101 eingestellt. Auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden dort gebucht.

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	797.525	-276.600	-403.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		276.600	504.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-797.525						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.800				
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Wie auch im Baugebiet Wiesenweg in Rethen vermarktet die Gemeinde die geplanten Bauflächen in Eickhorst selbst. Mittel für den Ankauf der Grundflächen waren bereits 2015 veranschlagt, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesultat nach 2016 übertragen.</p> <p>Insgesamt wurden inzwischen 51.783 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (776.745 m² €) sind noch Nebenkosten (5 % Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) zu berücksichtigen, die für den damaligen Haushaltsansatz nur grob geschätzt werden konnten. Da man 2015 noch von einer anzukaufenden Fläche von 56.500 m² ausgegangen ist, wurde ein Haushaltsansatz von 910.000 € gebildet. Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, 2017 ist lediglich ein Flurstück verkauft worden. 2018 wird vom Verkauf aller noch vorhandenen Grundstücke ausgegangen. Entsprechend sind die Einzahlungen 2018 veranschlagt.</p> <p>Aus dem reinen Abgang der Grundstücke sind Einzahlungen von 504.288,17 € zu erwarten, hinzu kommen bei diesem Produkt die Einzahlungen aus dem außerordentlichen Ertrag i. H. v. 2.382.896,83 €, s. a. SK 5311001.</p> <p>Den Käufern der Grundstücke wird unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und ist gesondert im Haushaltsplan auszuweisen und später auch zu buchen. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Eine grobe Schätzung hat ergeben, dass sich die einzelnen Zuwendungen auf einen Betrag von ca. 100.800 € summieren werden. Dementsprechend entstehen jährliche Abschreibungen von 10.080 €.</p> <p>Die Erschließungskosten und -beiträge waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.</p>							
INV 600026 Sammelposten Heimatspflege	895	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-895	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>2016 wurden Hundekottütenspenden und ein Rasenmäher beschafft, 2017 waren Mittel für Sitzbänke vorgesehen.</p>							
INV 600051 Umzäunung Dorfteich			1.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.300				
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 sind weitere Mittel für Pforten eingeplant. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein			600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-600				

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund eines noch zu erteilenden Zuwendungsbescheides vorzunehmen. Für die Planung wurde von einer Zweckbindung der Zuweisung von 5 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600094 Historischer Radwanderweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			54.300	-35.800 35.800			
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür sind 2018 vorgesehen. Der Wanderweg soll von Eickhorst über Vordorf nach Rethen führen und soll durch 9 bis 10 "QR-Code-Steine" gesäumt werden, die einen Aufruf umfangreicher Informationen ermöglichen. Hinzu kommen Hinweisschilder, die Informationen für Wanderer bieten, die nicht über einen QR-Code-Reader verfügen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 66 % gefördert wird. Die Einzahlungen (abgerundet 35.800 €) sind 2019 eingeplant. Weitere Mittel für die Umsetzung sind noch nicht eingeplant, da Kosten hierfür derzeit nicht bekannt sind. Daher sind auch noch keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 war die Aufstellung einer Schaukel eingeplant. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der eingeplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren Mittel für die Aufstellung einer Schaukel eingestellt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der geplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	500						
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Jugendtreff Rethen hat 2016 einen Zuschuss für die Beschaffung einer Musikanlage erhalten. Da der Zuschuss für einen Vermögensgegenstand gewährt wurde, war dieser investiv zu buchen. Die Abschreibung des Zuschusses erfolgt über 5 Jahre analog eines Sammelpostens, da der Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lag.</p>							
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze 29 26. - Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<p></p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen							
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	903	3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-903	-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Ab 2018 sind diese Gegenstände als Aufwand im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu planen und zu buchen.							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		6.000	30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2017 wurde für den Spielplatz in Eickhorst eine Seilbahn im Wert von 7.529,37 € beschafft. 2018 sind Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	14.591						
29 26. - Baumaßnahmen	-14.591						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden erste Auszahlungen für den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) geleistet. Die Fertigstellung erfolgte 2017. Die Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.							
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen		3.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz Rethen sollte eine kleinere Fläche gepflastert werden. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € übernimmt die Gemeinde, die Arbeiten werden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen		6.000	2.100				
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000	-2.100				
<i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz Rethen wurde ein Beachvolleyballfeld angelegt. Erste Schätzungen gehen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2018 sind weitere Mittel veranschlagt, da die Maßnahme teurer wurde als vermutet. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.							
INV 600072 Waffentresor Schießstand Rethen	2.421						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.421						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde für den Schießstand im Gemeindezentrum Rethen ein Waffentresor beschafft. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren einzuplanen.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf waren 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen. Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielplätzen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.</p>							
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben, die 2017 eingeplant waren. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, wurde der Ansatz i. H. v. 19.272,87 € als Haushaltsausgabereserve nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.</p>							
INV 600082 Neubau Sporthalle			160.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen			80.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. 2018 sind Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, ob 2019 weitere Mittel zu veranschlagen sind, ergibt sich aus einer noch zu erstellenden Kostenschätzung.</p> <p>Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001.</p>							
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen			2.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-2.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau erfolgt durch den Verein. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf			30.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Sportplatz in Vordorf soll eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen			33.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-33.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 sind Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2018 noch 50 Jahre).</p>							
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kleinere Beträge beispielsweise für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die z. Z. noch im Privateigentum der Anlieger sind.</p>							
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	71.821	37.700	43.400	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		82.300	76.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.821	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelt, sind hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % ist mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Da 2017 aufgrund der späten Abrechnung der Maßnahme noch keine Abrechnung möglich war, sind die Einzahlungen 2018 nochmals veranschlagt. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind wie auch schon in den Vorjahren jährlich 120.000 € eingestellt. Aus diesen Mitteln soll 2018 der Neuausbau der Straße Am Wellbusch in Eickhorst finanziert werden.</p>							
INV 600043 Baugebiet Eickhorst		631.000	-332.500	293.000	474.700		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		1.062.500	1.303.800				
29 26. - Baumaßnahmen		-706.900	-65.000	-293.000	-474.700		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-986.600	-906.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant. Auszahlungen sind nicht erfolgt, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen. 2016 waren die ersten Baukosten veranschlagt, zu Auszahlungen kam es jedoch ebenfalls nicht. Vom eingestellten Betrag wurden 130.000 € nach 2017 übertragen. 2017 waren die Zuweisungen an den Wasserverband (986.600 €) und die Kosten für die Baustraße (706.900 €) veranschlagt, erste Auszahlungen (256.558,03 €) sind geleistet worden. Die Baustraße wurde für einen Betrag von 432.506 € (Ohne Planungskosten) beauftragt. Auszahlungen hierfür wurden 2017 i. H. v. 102.850 € geleistet, der ver-</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

bleibende Restbetrag (329.656 €) wird als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2018 erfolgt noch die Veranschlagung der Planungskosten hierfür (432.506 € x 15 % = 64.875,90 €).

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung liegen laut Schätzung des Wasserverbandes bei 986.600 €. Dieser Betrag war 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. 2017 sind bereits Zahlungen an den Wasserverband i. H. v. rund 80.300 € geflossen. Da weitere Haushaltsreste nicht übertragen werden konnten, erfolgt 2018 die erneute Veranschlagung des verbleibenden Betrages (986.600 € ./ 80.300 € = 906.300 €).

Die Kosten für die Endausbauten sind 2019 bzw. 2020 eingeplant.

Der Verkauf der Grundstücke in Form des tatsächlichen Abgangs erfolgt 2018, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingestellt.

Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind vorgesehen.

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-76.133	167.600	-68.600				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	199.010		68.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-122.877	-167.600					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat Flächen am Wiesenweg aufgekauft, um die hier ausgewiesenen Bauflächen komplett zu erschließen und anschließend an Bauwillige zu verkaufen. Die letzten aktuellen Kostenschätzungen gehen einschließlich Endausbau von Baukosten i. H. v. rund 207.900 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Wasserentsorgung (Regenwasser und Schmutzwasser), die laut Kostenschätzung des Wasserverbandes bei rund 167.900 € liegen. 2015 waren lediglich Beträge von 203.800 € bzw. 145.600 € eingeplant. Die 2015 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen, die restlichen Beträge (26.400 €) waren 2016 eingeplant. 2016 wurden von den zur Verfügung stehenden Mitteln (368.775,12 €) lediglich 122.877,06 € verbraucht. Von den verbleibenden Mitteln (245.898,06 €) wurden 78.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Der Restbetrag (rund 167.600 €) wurde 2017 neu veranschlagt. Da der Endausbau Ende 2017 noch nicht abgerechnet war, wurden die zur Verfügung stehenden Mittel (75.582 €) als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.

2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m² verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m² zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingebucht wurden. 2018 sind noch restliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingeplant.

Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.

INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	123.250	-3.300					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	43.855	3.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-167.104						

Erläuterungen:

Für den Haushaltsplan 2015 wurde von Erschließungskosten für den ersten Bauabschnitt der Sonnenstraße i. H. v. 268.800 € einschließlich der Straßenentwässerungsanteile ausgegangen. Im Haushaltsplan 2014 waren bereits 233.000 € vorgesehen, die als Haushaltsausgabereist (HAR) nach 2015 übertragen wurden. Der Differenzbetrag (35.800 €) wurde im Haushaltsplan 2015 vorgesehen. Vom Gesamtbetrag kamen 2016 nur 165.026,41 € zur Auszahlung, der Restbetrag (103.773,59 €) wurde wiederum als HAR nach 2017 übertragen.

Schätzungen aus Oktober 2015 gingen von einem Kostenvolumen von rund 358.000 € aus. Die fehlenden Mittel (358.000 € abzgl. 268.800 € = 89.200 €) wurden auf 90.000 € aufgerundet in den Haushaltsplan 2016 eingestellt.

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen waren im Haushaltsplan 2015 in Höhe von 241.900 € eingeplant (90 % von 268.800 €). Die Beitragssätze für die Ablösungsverträge wurden bereits aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen errechnet. Von den erwarteten Beiträgen von rund 308.200 € wurden 2015 bereits 260.967,14 € und 2016 nochmals 43.854,87 € eingenommen. Der Differenzbetrag von abgerundet 3.300 € war 2017 eingeplant und ist auch eingegangen.</p>							
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		21.100	20.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-21.100	-20.800				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich fällig werdende Zahlungen für den Kauf der Flächen im Baugebiet Wiesenweg Rethen, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 unter der INV 600057 bzw. bei SK 5321001</p>							
INV 600075 Zufahrt Gemeindebüro	9.134	1.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-9.134	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Zufahrt von der Hauptstraße zum Gemeindebüro befand sich in irreparabilem Zustand. Der komplette Ausbau einschl. des Unterbaus war damit unausweichlich und wurde 2016 vorgenommen. 2017 waren noch Restmittel für die endgültige Abrechnung veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf		79.100	265.900	-438.600	162.700	-229.800	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		707.600	520.800	438.600	229.800	229.800	
29 26. - Baumaßnahmen		-292.800	-292.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-493.900		-392.500		
<p><i>Erläuterungen:</i> Eine erste vorläufige Schätzung hat für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße ist 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung liegt ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wird mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Da 2017 keine Aufträge erteilt wurden und auch keine Haushaltsausgabereste gebildet werden, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2018 und 2020. Die Erschließungsbeiträge für die Wohnbauflächen sind in den Jahren 2018 und 2019 je zur Hälfte vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge für die Gewerbeflächen werden 2018 für 6.000 m² und für die restlichen Flächen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2019 bis 2021. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m².</p>							
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld			70.000	93.800			93.800
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-70.000	-93.800			-93.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Durch die Erschließung des Baugebietes „Ostfeld“ in Eickhorst und die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am Ostfeld“ und aus den geänderten hydraulischen Anforderungen an die Regenwasserkanalisation wird eine Neuordnung des öffentlichen Regenwasserkanals in der Straße Am Ostfeld notwendig. Die Gemeinde hat die auf die Straßentwässerung entfallenden Anteile an den Wasserverband zu erstatten. Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wird der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgt der 2. Abschnitt, die Beteiligung der</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Gemeinde hieran liegt voraussichtlich bei rund 93.800 €. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren, entsprechend sind Abschreibungen der Zuweisung einzuplanen. 2018 wurden die Abschreibungen (70.000 € : 50 Jahre = 1.400 € für ein volles Jahr) für 6 Monate vorgesehen. Ebenso wurde mit den Anteilen in 2019 verfahren (93.800 € : 50 Jahre = 1.876 € für ein volles Jahr).

Der "alte" Straßenentwässerungsanteil dieser Straße hat am 01.01.2018 noch einen Restbuchwert von 30.924,07 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht konkret fest, welche Teilstücke des RW-Kanals ersetzt werden müssen. Für die Planung wurde daher davon ausgegangen, dass der komplette Kanal ausgetauscht wird und damit auch der komplette Restwert außerordentlich abzuschreiben ist (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßenentwässerungsanteilen gilt dies ebenso. Der Restbuchwert am 01.01.2018 liegt bei 20.260,52 €, in dieser Höhe sind außerordentliche Erträge bei SK 5019001 vorgesehen.

INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2017 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wurde nicht als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, sondern neu veranschlagt. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an das Land für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind. Abschreibungen sind seit Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 600011 Radweg an der L 321		30.900	39.500	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-21.800	-30.400	-8.200			

Erläuterungen:

Mit einem Baubeginn des Radweges wird jetzt 2018 gerechnet.

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 727.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) ist 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Haushaltsausgaberesulte aus dem Ansatz 2017 werden nicht gebildet.

Die Beteiligung an den Baukosten ist für die Jahre 2018/19 vorgesehen, Haushaltsausgaberesulte werden hier ebenfalls nicht gebildet. Insgesamt liegt der Anteil der Gemeinde an den Baukosten bei 38.600 €.

Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					

Erläuterungen:

2016 war die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße vorgesehen. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, sind die Mittel 2017 erneut eingestellt. Die tatsächlichen Kosten sollen jetzt bei 15.000 € liegen. Die Abschreibungen sind mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet und im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	9.436						
29 26. - Baumaßnahmen	-9.436						

Erläuterungen:

2014 waren Mittel für die Aufstellung eines Buswartehäuschens in Eickhorst eingeplant (9.200 €). Da die Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen. Die Gesamtkosten hatten sich inzwischen auf 12.200 € erhöht, daher wurde 2015 der noch fehlende Betrag eingeplant. 2015 wurde lediglich der Abbau des alten Häuschens vorgenommen (2.998,80 €), so dass die übrigen Mittel (9.201,20 €) wiederum als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen wurden. Die Herstellung erfolgte 2016.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen		26.800	64.300	37.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			192.700	192.700			
29 26. - Baumaßnahmen		-26.800	-257.000	-230.200			

Erläuterungen:

Es ist geplant, die Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit "Kasseler Borden" auszurüsten. Erste Schätzungen haben Kosten von 257.000 € einschl. Planungskosten für die Erstellung an 8 Haltepunkten ergeben. 2017 sind lediglich Planungsleistungen für 8 Haltepunkte eingestellt. 2018 sind Baukosten (230.200 €) und abermals Planungskosten für die weiteren Bushaltestellen (26.800 €) vorgesehen, 2019 die Baukosten hierfür.

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Die Einzahlungen sind entsprechend eingestellt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	142.175	50.000	15.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-507						
29 26. - Baumaßnahmen	-141.668	-50.000	-15.400				

Erläuterungen:

Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen

2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleideabtritt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereiste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgabereist konnte in 2018 nicht gebildet werden. Für eine ausstehende Rechnung musste daher 2018 nochmals ein Ansatz aufgenommen werden. Ob mit diesen Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer bewirkt wird, steht derzeit noch nicht fest, daher wurden die durch diese Investitionen entstehenden Abschreibungen auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.

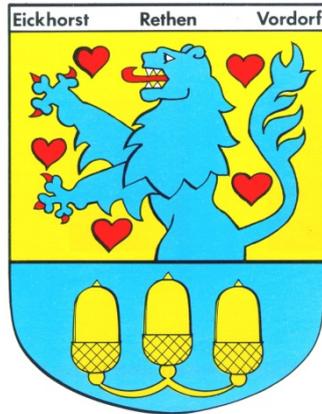
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für das DGH Vordorf, pauschale Summe

Gemeinde Vordorf

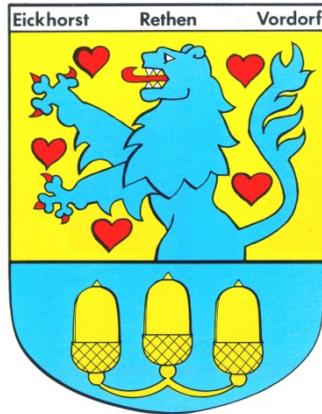
Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500 -500					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 600055 Sammelposten DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500 -500					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			7.700 -7.700				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines Pizzaofens sind 2018 noch 1.700 € eingestellt. Hierfür stehen auch Haushaltsausgabereste i. H. v. 622,88 € zur Verfügung. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung einer Sektbar vorgesehen (6.000 €). Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre .							
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.345 -8.345						
<i>Erläuterungen:</i> Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben. Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant (2016 für 6 Monate).							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf.							
INV 600093 Herd DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Herdes für die Gaststätte im Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).							
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für den Bauhof. 2017 waren Mittel für die Beschaffung eines neuen Rasenmähers vorgesehen.							



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.900 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	4.100 €
III.	Saldo aus I. und II.	166.800 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.523.900 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.700 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.969.800 €
	Veräußerung von Sachvermögen	3.358.400 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.000 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.386.000 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	2.137.900 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	2.304.700 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2018	0 €
VIII.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
IX.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2018 der Gemeinde Vordorf

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamtinnen/Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 9a	0,90	0,90	0,90	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 8	0,63	0,63	0,63	0,00	
4	Bauhofmitarbeiterin/Bauhofmitarbeiter	EG 5	1,50	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			3,03	2,53	2,53	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt			0	0	

Stellenübersichten 2018 der Gemeinde Vordorf

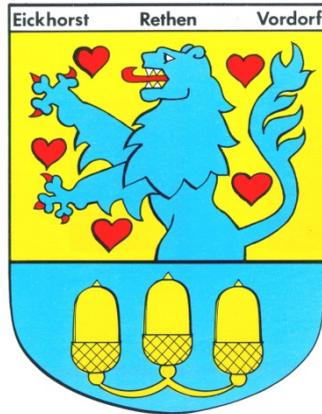
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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
		E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,90	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
2	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	0,90	0,63	0,00	1,50	0,00	0,00	3,03	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vordorf
Einwohnerzahl 31.12.2016: 3.032

Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	3.141.868	4.133.600	5.702.700	3.415.200	3.323.000	3.475.300
Gesamtaufwendungen*	2.569.825	2.921.500	3.151.000	2.891.700	2.965.300	3.042.000
Gesamtergebnis*	572.043	1.212.100	2.551.700	523.500	357.700	433.300

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	279.842	275.983	271.883	267.683	263.283	258.683
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	3.707	3.859	4.100	4.200	4.400	4.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-3.707	-3.859	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.____ *1
Nettoposition gesamt *2	10.170.358,10	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	181.812,97	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

*2 Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	372 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	378 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	366 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 - 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	772,63	854,01
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	91	211

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

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

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2016	2017	2018	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	88,62	87,46	87,63	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	4,55	4,98	5,22	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	9,12	10,39	10,75	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,45	0,46	0,81	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<p>Reinvestitionsquote:</p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	874,8	1096,25	1054,83	<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>Fremdkapitalquote</p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	-	-	<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>	71,99	67,60	64,96	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>