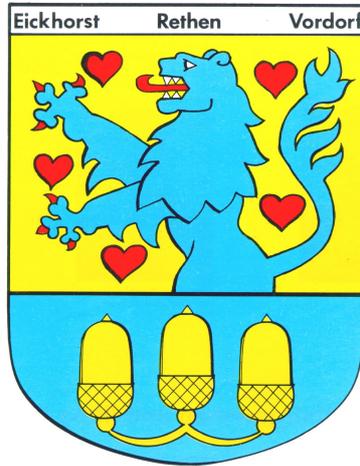


Gemeinde Vordorf



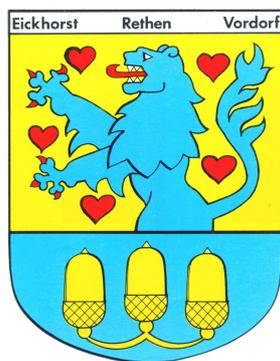
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2021



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2021	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	27
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	31
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	35
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	39
7. Gesamthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	47
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165
10. Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht	169
11. Investitionen mit Erläuterungen	173
12. Nachweis der Investitionsfinanzierung	195
13. Beteiligungsbericht 2018	199
14. Beteiligungsbericht 2019	203
15. Stellenplan	207
16. Daten der Haushaltswirtschaft	211

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 03. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.205.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.413.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	490.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	124.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.436.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.510.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	4.600 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.464.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.535.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.000 € festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.009.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

Vordorf, 03. Februar 2021




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	8
4 Aufwendungen	12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	14
4.2 Transferaufwendungen.....	15
4.3 Abschreibungen.....	16
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	17
5 Ergebnis.....	18
6 Finanzplan	18
6.1 Investitionstätigkeit	19
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	21
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	21
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf	22
8.2 Bevölkerung	23
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf.....	24

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 gemeindefinanzrechtlicher 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 gemeindefinanzrechtlicher 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 Gemeindegeldverordnung (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 Vordorf 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 mit Datum 06.12.2016 erstellt, 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 31.08.2017 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 17.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der

Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 239.162,29 € im ordentlichen und 2.806,38 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum 15.06.2018 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 08.12.2020 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Überschuss von 289.671,80 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von - 25.514,93 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum 23.10.2018 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 08.12.2020 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 334.753,29 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von - 22.945,02 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum 23.12.2019 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.05.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 360.262,35 € im ordentlichen und 143.927,11 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum 27.02.2020 erstellt und vom Gemeinderat am 18.05.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Überschuss von 133.722,68 € im ordentlichen und 437.319,96 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum 30.09.2020 erstellt und vom Gemeinderat am 08.12.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von 359.856,94 € im ordentlichen und 61.030,77 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	3.364.686	3.295.000	3.205.100
ordentliche Aufwendungen	2.987.939	3.494.600	3.413.300
Ordentliches Ergebnis	376.747	-199.600	-208.200
Außerordentliche Erträge	--	896.300	490.700
Außerordentliche Aufwendungen	41.331	243.000	124.700
Außerordentliches Ergebnis	-41.331	653.300	366.000
Jahresergebnis	335.416	453.700	157.800

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 3.205.100 € an Erträgen und 3.413.300 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 208.200 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 490.700 € und Aufwendungen von 124.700 € aus, womit voraussichtlich ein Überschuss von 157.800 € entsteht. Der ordentliche Ergebnishaushalt gilt damit als ausgeglichen.

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. Dies ist in den Finanzplanjahren 2022, 2023 und 2024 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall. Diese Verpflichtung gilt jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG).

Es ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts in den Finanzplanjahren 2022, 2023 und 2024 durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht möglich ist. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 999.746,78 € zum 31.12.2015.

Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in 2022 (- 228.600 €), 2023 (- 114.700 €) und 2024 (- 132.000 €) ausreichend.

Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes und der erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken ist dies der Fall.

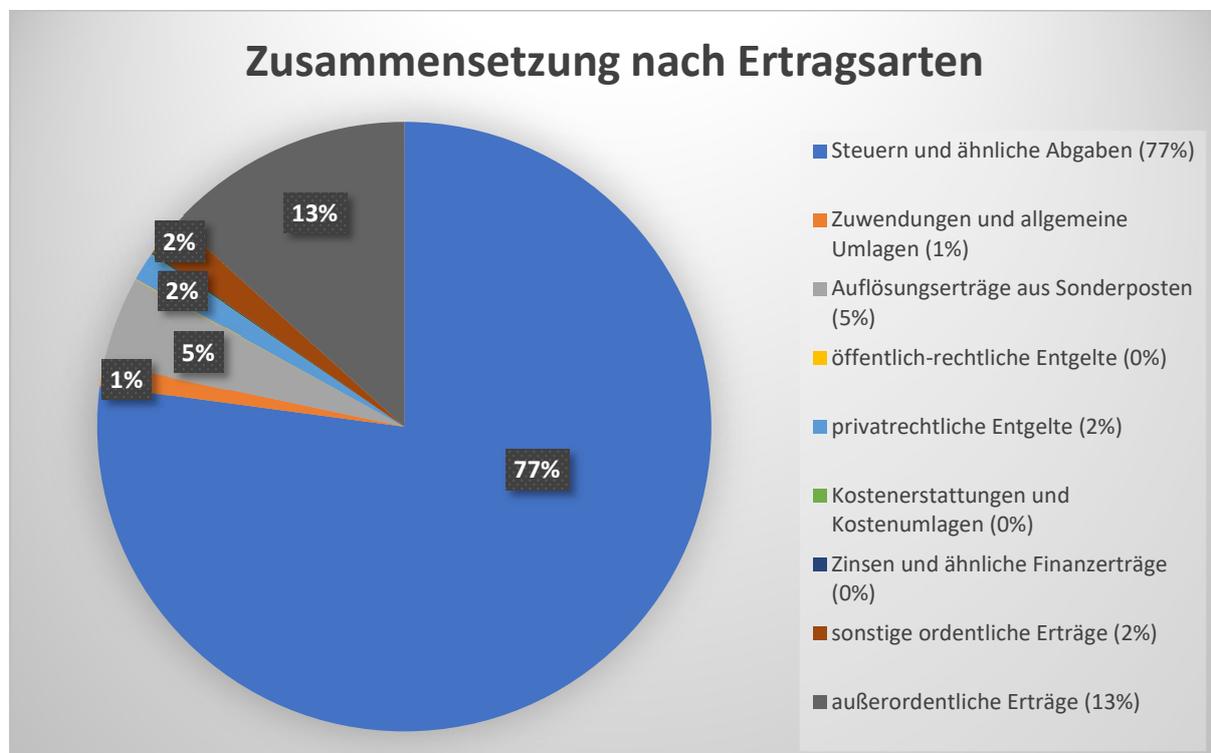
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.695.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.850.400	77,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300	1,23
Auflösungserträge aus Sonderposten	172.100	4,66
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0,05
privatrechtliche Entgelte	55.800	1,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0,05
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	0,08
sonstige ordentliche Erträge	74.900	2,03
Ordentliche Erträge	3.205.100	86,72
außerordentliche Erträge	490.700	13,28
Summe der Erträge	3.695.800	100,00

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



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.990.426	2.925.000	2.850.400	2.972.300	3.107.100	3.237.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.657	67.200	45.300	45.300	45.300	45.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	126.845	159.000	172.100	194.500	276.200	274.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.484	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	65.000	59.600	55.800	51.800	51.800	51.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.227	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	81.974	74.800	74.900	74.900	74.900	74.900
Ordentliche Erträge	3.364.686	3.295.000	3.205.100	3.345.400	3.561.900	3.690.800
Außerordentliche Erträge	--	896.300	490.700	0	--	--
Summe der Erträge	3.364.686	4.191.300	3.695.800	3.345.400	3.561.900	3.690.800

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

Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

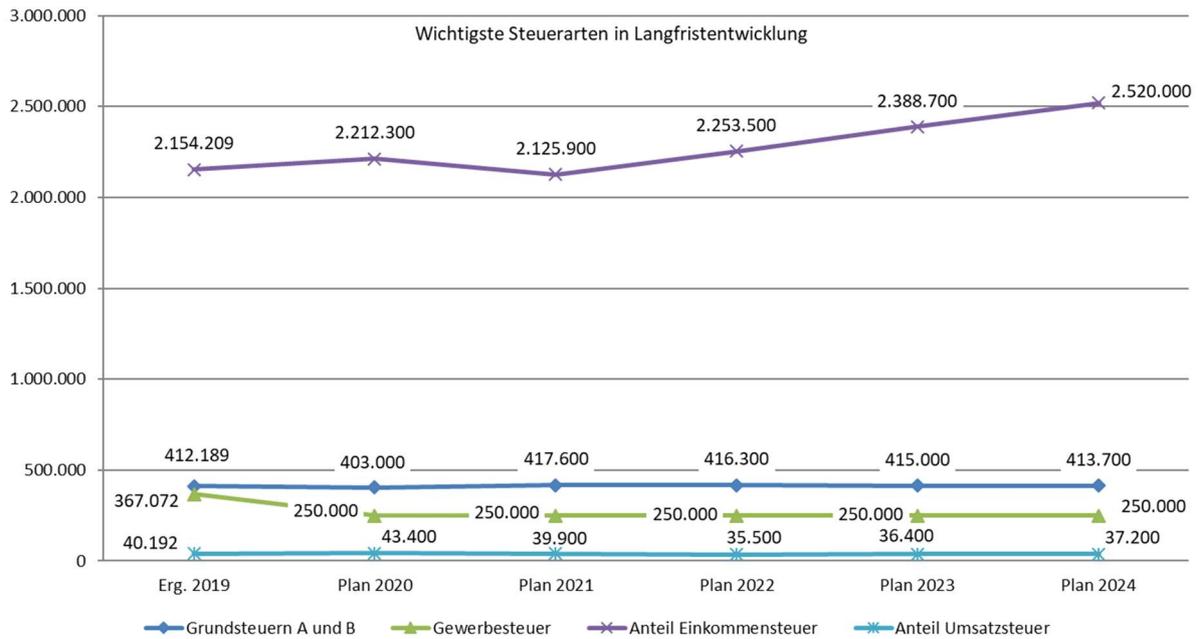
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	40.116	36.000	36.000	35.700	35.400	35.100
Grundsteuer B	372.073	367.000	381.600	380.600	379.600	378.600
Gewerbesteuer	367.072	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Einkommensteuer	2.154.209	2.212.300	2.125.900	2.253.500	2.388.700	2.520.000
Anteil Umsatzsteuer	40.192	43.400	39.900	35.500	36.400	37.200
Hundesteuer	16.765	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000

Die Verringerungen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2021: + 7,6 %, 2022 und 2023: + 6 %, 2024: + 5,5 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2021: - 5,7 %, 2022: - 11 %, 2023: + 2,5%, 2024: + 2,0 %). Die ursprüngliche Veranschlagung aus den Anteilen aus der Einkommenssteuer sah für die Gemeinde Vordorf in 2020 2.212.300 € vor und wurde von einer anderen Basis aus errechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse 2020 belaufen sich auf insgesamt 2.038.225 € (- 174.075 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2020). Hauptsächlich hierfür ist die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerungen und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Anhebung der Haushaltsansätze bei der Grundsteuer B beruht auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der 2021 zu erwartenden Veranlagungen.

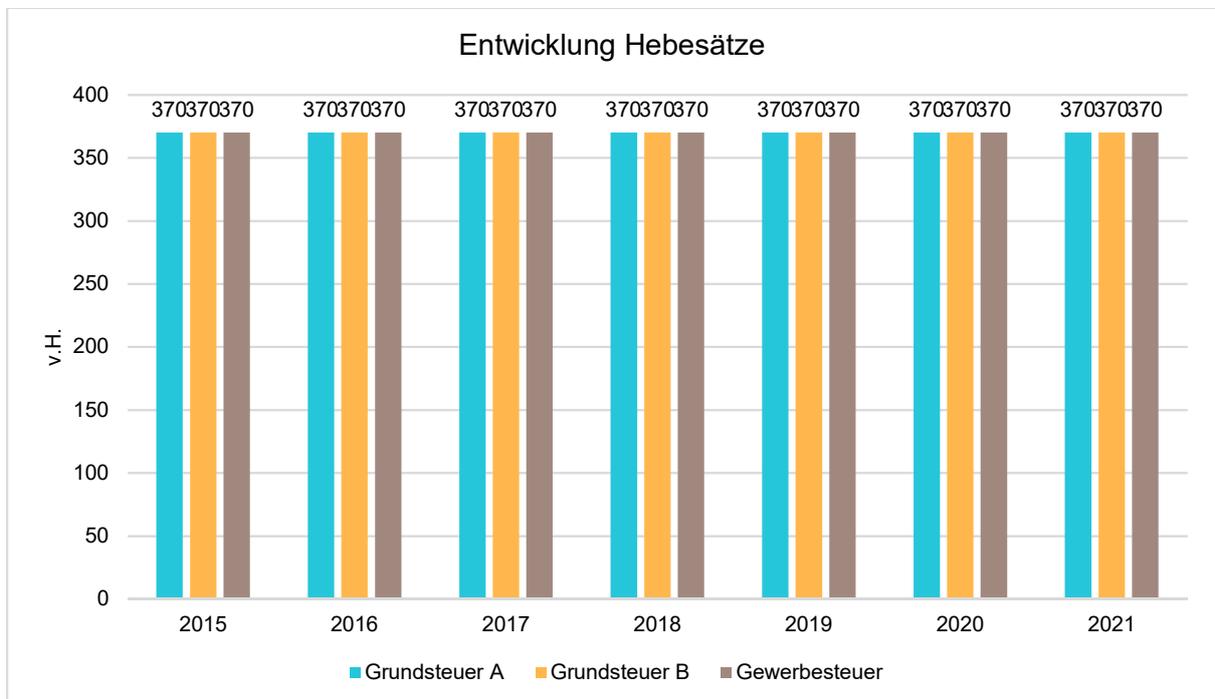
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



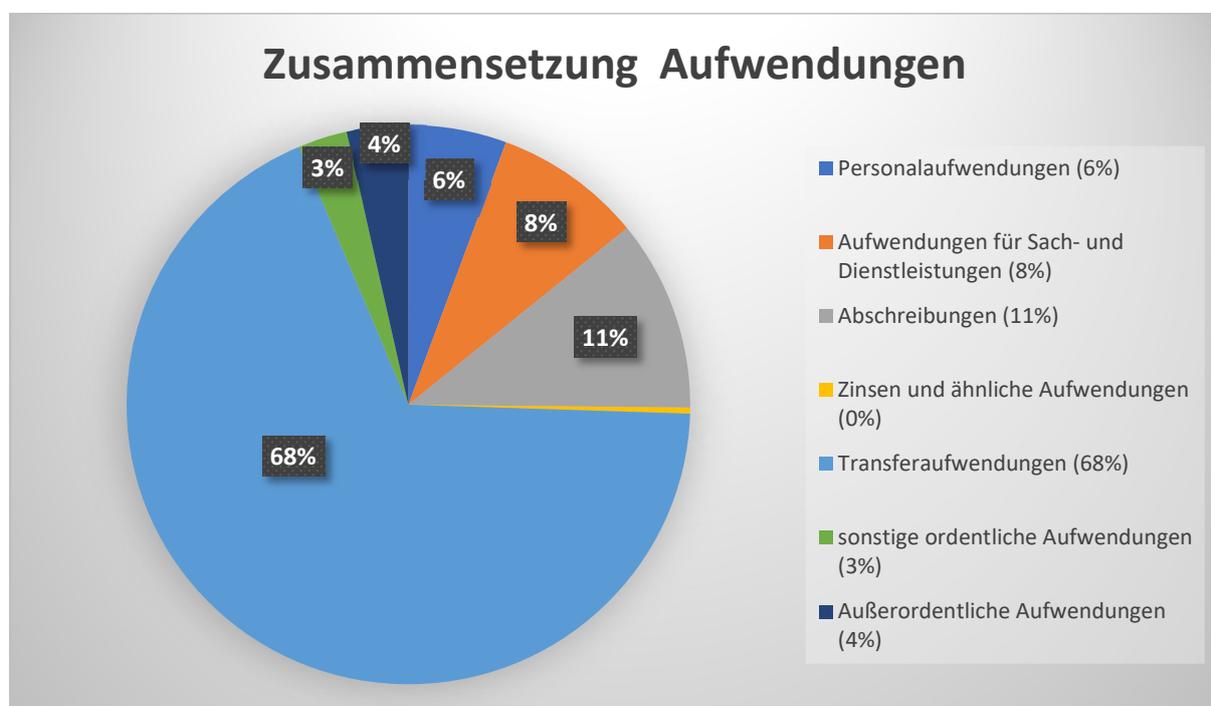
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.538.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	199.400	5,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700	8,50
Abschreibungen	390.100	11,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200	0,34
Transferaufwendungen	2.411.400	68,16
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.500	2,81
Summe ordentliche Aufwendungen	3.413.300	96,48
Außerordentliche Aufwendungen	124.700	3,52
Aufwendungen Gesamt	3.538.000	100,00

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



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.737.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -199.600 Euro auf 3.538.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	177.600	199.400	21.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400	300.700	-78.700 ↘
Abschreibungen	377.400	390.100	12.700 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	12.200	-200 ↘
Transferaufwendungen	2.441.900	2.411.400	-30.500 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900	99.500	-6.400 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	3.494.600	3.413.300	-81.300 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	243.000	124.700	-118.300 ↘
Aufwendungen Gesamt	3.737.600	3.538.000	-199.600 ↘

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- aufwendungen	164.581	177.600	199.400	202.900	206.600	211.100
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	224.048	379.400	300.700	301.200	289.400	292.600
Abschreibungen	287.457	377.400	390.100	421.300	495.100	558.600
Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	20.254	12.400	12.200	12.000	11.800	11.600
Transfer- aufwendungen	2.191.518	2.441.900	2.411.400	2.509.200	2.571.300	2.646.500
sonstige ordentli- che Aufwendun- gen	100.081	105.900	99.500	127.400	102.400	102.400
Summe ordentli- che Auf- wendungen	2.987.939	3.494.600	3.413.300	3.574.000	3.676.600	3.822.800
Außerordentliche Aufwendungen	41.331	243.000	124.700	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	3.029.270	3.737.600	3.538.000	3.574.000	3.676.600	3.822.800

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirt- schaftung unbewegliches Vermögen	162.534	315.400	227.700	228.800	216.400	219.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	11.014	20.200	18.200	17.100	17.200	17.300
Mieten und Pachten, Leasing	11.522	17.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	38.978	26.400	27.400	27.900	28.400	28.900
Summe Sach- und Dienst- leistungsaufwendungen	224.048	379.400	300.700	301.200	289.400	292.600

Die Gesamthöhe der Aufwendungen verringert sich gegenüber 2020 zwar um 78.700 €, fällt aber im Vergleich zu den folgenden Finanzplanjahren noch hoch aus. Die Abweichungen zu den Finanzplanjahren entstehen hauptsächlich aufgrund in 2021 vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser (Vordorf und Rethen, insgesamt + 48.000 €), beim Jugendtreff Rethen (+ 5.500 €) sowie für den Dorfteich in Rethen (+ 5.000 €). Weiterhin fallen die Mietaufwendungen in 2021 um 10.000 € höher aus als noch in 2020 (Krippencontainer). In 2022 sind dann insbesondere noch Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung) mit zusätzlichen 10.000 € vorgesehen.

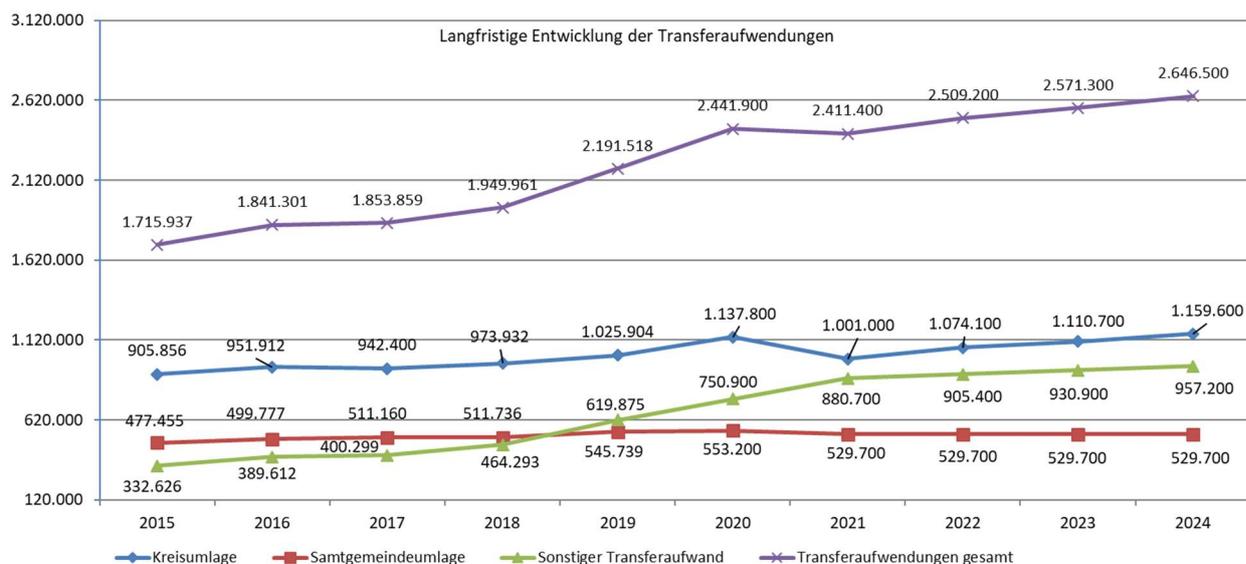
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (529.700 €), der Kreisumlage (1.001.000 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (821.800 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	545.739	553.200	529.700	529.700	529.700	529.700
Kreisumlage	1.025.904	1.137.800	1.001.000	1.074.100	1.110.700	1.159.600
Sonstiger Transferaufwand	619.875	750.900	880.700	905.400	930.900	957.200
Transferaufwendungen gesamt	2.191.518	2.441.900	2.411.400	2.509.200	2.571.300	2.646.500

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



Der Anstieg bei den sonstigen Transferaufwendungen ist auf die Erhöhung der Zuweisungen an den Träger der Kindertagesstätten zurückzuführen. In 2020 erfolgte ein Trägerwechsel, wodurch in 2021 erheblich höhere Aufwendungen aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanes entstehen.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	287.457	377.400	390.100	421.300	495.100	558.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	287.457	377.400	390.100	421.300	495.100	558.600

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 so wie weitere Tiefbaumaßnahmen an den Gemeindestraßen
- Historischer Radwanderweg
- Kauf der Krippencontainer
- Maßnahmen an den Bushaltestellen
- Neubau Gemeindebüro und Umnutzung sowie Modernisierung des Altbaus
- Umbau/Anbau Kindergarten Rethen

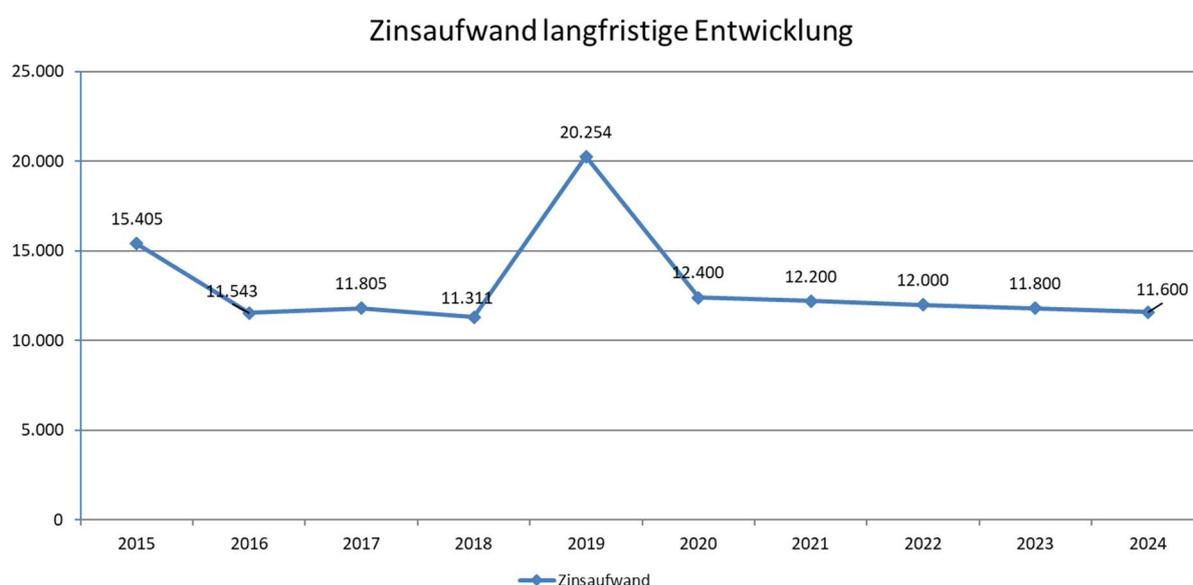
- Neubau/Umbau Aufenthaltsraum/Freisitz am Dorfgemeinschaftshaus Rethen

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.254	12.400	12.200	12.000	11.800	11.600



2018 wurde die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren erwartet, für die eine Verzinsung hätte erfolgen müssen. 2018 konnte die Rückzahlung, die im Zusammenhang mit der Abrechnung des Baugebietes Wiesenweg Süd in Rethen steht, nicht abgewickelt werden. 2019 wurde der entsprechende Betrag daher nochmals angesetzt.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.081	105.900	99.500	127.400	102.400	102.400

Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Ansatz ist auf niedrigere Geschäftsaufwendungen (u. a. Sachverständigenkosten, in Summe - 1.500 €), sowie geringere Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin (- 4.900 €) zurückzuführen. In 2022 erhöht sich der Ansatz aufgrund des eingeplanten Anteils der Gemeinde Vordorf am Wasserschaden in der Schule in Vordorf (+ 25.000 €).

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-199.600	-208.200	-8.600 ↘
Außerordentliches Ergebnis	653.300	366.000	-287.300 ↘
Jahresergebnis	453.700	157.800	-295.900 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	376.747	-199.600	-208.200	-228.600	-114.700	-132.000
Außerordentliches Ergebnis	-41.331	653.300	366.000	0	--	--
Jahresergebnis	335.416	453.700	157.800	-228.600	-114.700	-132.000

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.717	3.128.600	3.027.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735.538	3.115.200	3.021.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.179	13.400	6.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.688	2.514.700	2.436.500

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.775	2.663.300	2.510.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306.087	-148.600	-73.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-809.908	-135.200	-67.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.183	4.400	4.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.183	-4.400	-4.600
Änderung Finanzmittelbestand	-814.091	-139.600	-71.600

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	1.190	387.600	847.300	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	352.172	860.900	829.500	0	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	1.263.200	759.700	0	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.325	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	3.000	3.000	0	--	3.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.688	2.514.700	2.436.500	0	3.000	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.219	435.400	225.300	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	1.019.495	2.140.200	2.221.100	910.000	250.000	250.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.337	86.700	61.700	19.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	565.724	1.000	2.000	25.000	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.775	2.663.300	2.510.100	955.000	265.000	265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306.087	-148.600	-73.600	-955.000	-262.000	-265.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 (2.510.100 €) sind zu rund 97 % aus investiven Einzahlungen (2.436.500 €) gedeckt. Hinzu kommen der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (6.600 € - 4.600 € = 2.000 € = 0,08 %) sowie der zu Jahresbeginn vorhandene Finanzmittelbestand von 2.300.000 €, der bis zum Jahresende voraussichtlich auf 2.228.400 € abschmelzen wird.

Wesentliche Investitionen 2021

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen (insgesamt 2.510.100 €) mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

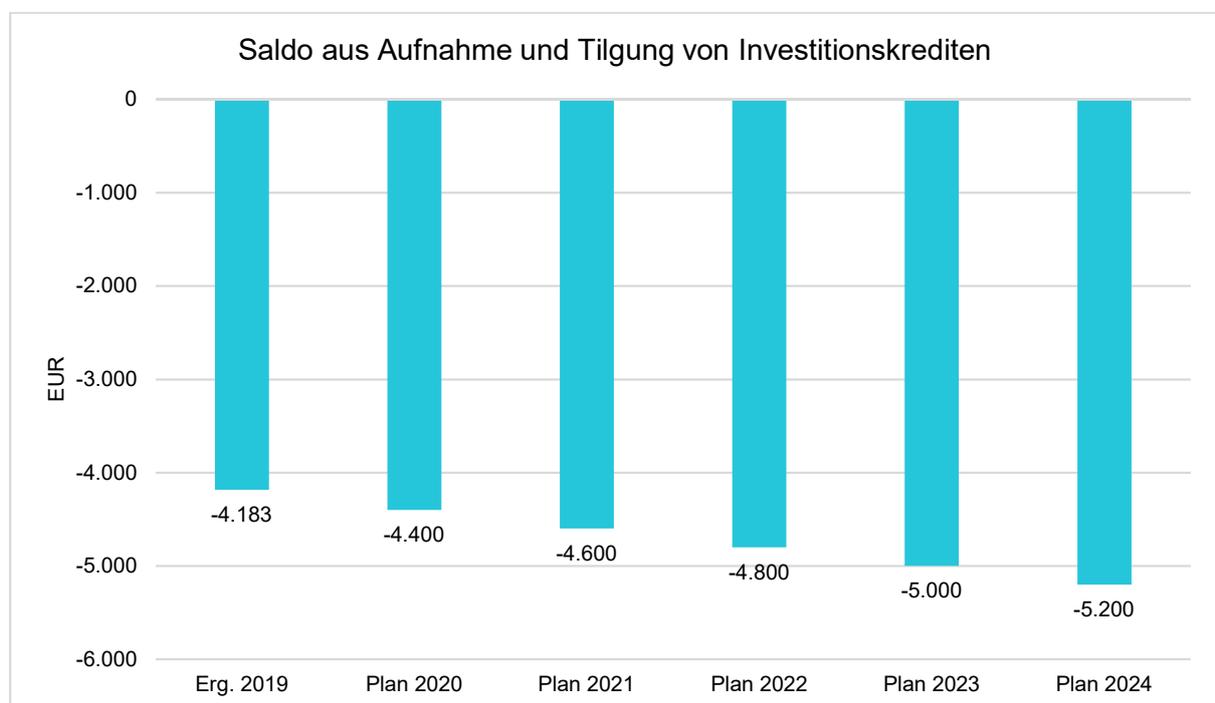
Querungshilfe L321 Rethen	50.000 €
Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	240.000 €
Erwerb Gewerbegebiet	69.100 €
Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	44.800 €
Tische und Stühle DHG Vordorf	30.000 €
Neubau Gemeindebüro	350.600 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	350.000 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	10.000 €
Neubau/Umbau Aufenthaltsraum/Freisitz am DGH Rethen	130.000 €
Historischer Radwanderweg	110.400 €
Krippencontainer Vordorf	275.000 €
Umbau/Anbau Kindergarten Rethen	190.000 €
Umnutzung und Modernisierung (Altbau)	585.500 €
Spielgeräte Kindergarten Rethen	10.000 €
Planungskosten Krippe Vordorf	40.000 €
Gesamtsumme	2.485.400 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tilgung von Investitionskrediten	4.183	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.183	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200

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 2021 nicht vor. Da der Schuldendienst in allen künftigen Jahren gleich hoch bleibt, steigt die Tilgung aufgrund der jährlich geringeren Zinslast an.

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, Nettosition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2017 sowie dessen Finanzierung über die

wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.	Immaterielles Vermögen	705.482,79	698.051,79	687.124,79	667.632,26	643.315,16	644.271,16	639.791,04	701.702,97
2.	Sachvermögen	9.701.318,05	9.698.644,93	9.630.074,09	9.603.458,79	9.476.051,55	9.751.346,00	11.438.801,27	11.792.566,46
3.	Finanzvermögen	106.014,30	126.273,33	85.516,24	67.550,92	86.815,74	106.886,51	96.967,47	112.753,40
4.	Liquide Mittel	0,00	50.344,10	344.727,15	803.162,14	1.130.028,73	1.601.433,51	606.691,93	525.371,51
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	410,00	837,08	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	10.513.225,14	10.574.151,23	10.747.852,27	11.142.214,11	11.336.621,18	12.104.347,18	12.782.251,71	13.132.394,34
	Passiva								
1.	Nettoposition	10.079.545,32	10.170.358,10	10.373.569,63	10.707.477,10	10.932.930,52	11.704.721,07	12.374.061,02	12.735.373,79
1.1	Basis-Reinvermögen	7.885.422,35	7.871.902,35	7.871.902,35	7.871.902,35	7.871.902,35	7.903.019,67	7.920.774,15	7.920.774,15
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	181.812,97	423.781,64	687.938,51	999.746,78	1.503.936,24	2.074.978,88
1.3	Jahresergebnis	0,00	181.812,97	241.968,67	264.156,87	311.808,27	504.189,46	571.042,64	420.887,71
1.4	Sonderposten	2.194.122,97	2.116.642,78	2.077.885,64	2.147.636,24	2.061.281,39	2.297.765,16	2.378.307,99	2.318.733,05
2.	Schulden	404.322,48	400.798,43	362.485,27	362.237,53	314.013,83	343.588,13	337.874,27	316.573,60
2.1	Geldschulden	336.153,74	327.783,88	311.206,44	293.940,58	287.109,63	283.549,13	279.842,24	275.982,95
	davon								
2.1.1	Liquiditätskredite								
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	336.153,74	327.783,88	311.206,44	293.940,58	287.109,63	283.549,13	279.842,24	275.982,95
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften								
2.3	Verbindlichkeiten aus Lie- ferung. u. Leistungen	150,00	70.304,48	47.513,85	65.636,32	18.802,21	41.737,46	48.223,89	37.379,21
2.4	Transferverbindlichkeiten	10.086,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	57.932,74	2.710,07	2.474,98	2.660,63	8.101,99	10.301,54	9.808,14	3.211,44
3.	Rückstellungen	29.357,34	2.994,70	11.797,37	72.499,48	89.676,83	56.037,98	70.316,42	74.849,79
4.	Passive Rechnungsab- grenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,16
	Bilanzsumme Passiva	10.513.225,14	10.574.151,23	10.747.852,27	11.142.214,11	11.336.621,18	12.104.347,18	12.782.251,71	13.132.394,34

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	161,1 Einwohner pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	15
davon SPD	7
davon CDU	6
davon Grüne	1
davon Einzelbewerber	1

* Stand der Einwohner zum 31.12.2019 = 3.115

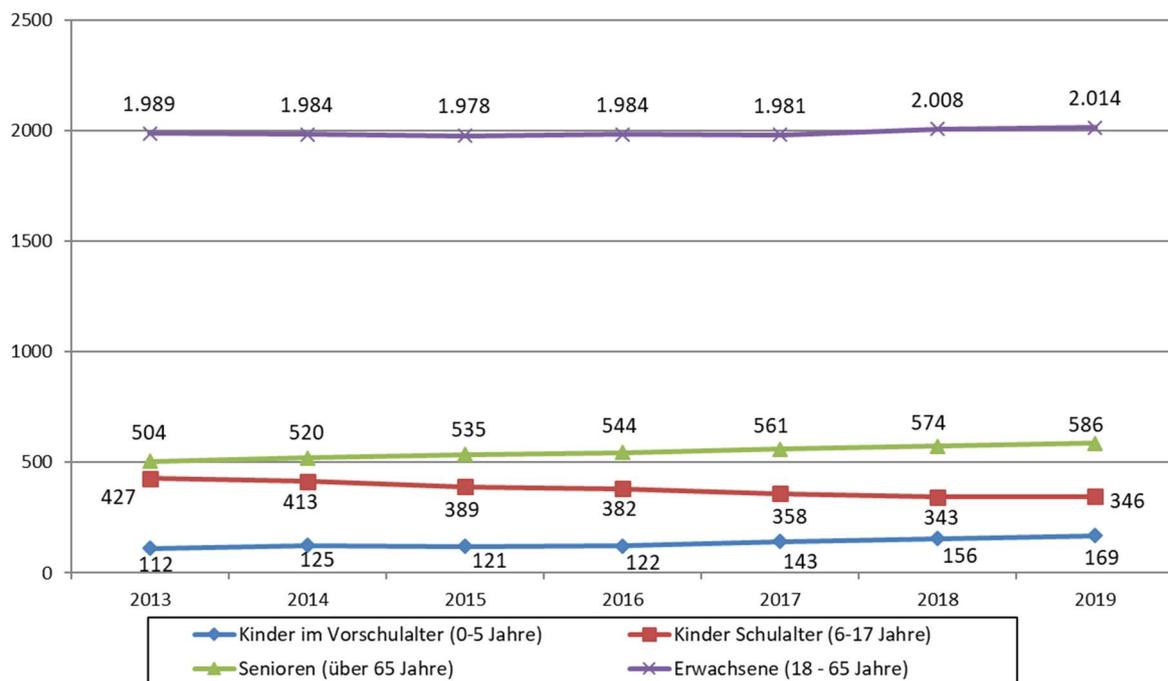
8.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	3.023	3.032	3.043	3.081	3.115
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	121	122	143	156	169
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	59	60	67	76	86
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	62	62	76	80	83
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	389	382	358	343	346
Senioren (über 65 Jahre)	535	544	561	574	586

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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 31.12.2020 lag bei 263.426,67 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 85 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (220 € pro Kopf am 31.12.2019). 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 2.553.523 € um rund 3,4 % auf 2.639.714 € gestiegen. Der Hebesatz Kreisumlage ist von 43,1 v. H. auf 39,2 v. H. gesunken, der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2020 von 88,0 Mio. € auf knapp 82,0 Mio. € verringert. Der Anteil der Gemeinde Vordorf an der Kreisumlage fällt daher um rund 136.736 € geringer als noch in 2020 aus. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2022: + 7,3 %, 2023: + 3,4 %, 2024: + 4,4 %) eingeplant. Insbesondere der geringere Kreisumlagebetrag ist für den geringeren Hebesatz ursächlich.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4.400.000 € und damit um 135.800 € unter dem Betrag des Haushaltsjahres 2020. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, sinkt der Anteil der Gemeinde Vordorf gegenüber dem Ansatz 2020 um 23.500 € auf 529.700 €. Gegenüber der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 ist die Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 414.000 € verringert (4.400.000 € statt 4.814.000 €).

Bei den Einkommensteueranteilen sind zwar weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht auf dem noch in 2020 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2020 noch Erträge in Höhe von 2.322.900 € für das Jahr 2021 vor, werden im Haushaltsplan 2021 lediglich noch 2.125.900 € (- 197.000 €) veranschlagt. Ursächlich ist auch die für die Anteilsberechnungen maßgebliche geringere Schlüsselzahl ab 2021. 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 2020 veranschlagt.

Durch die in 2021 erstmalig wieder gesunkenen Steuererträge (- 74.600 €) und die insgesamt um 89.900 € gesunkenen Erträge, weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 208.200 € aus. Neben den nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist dieses Minus vor allem auf die erhöhten Personalaufwendungen (+ 21.800 €) zurückzuführen. Durch die in 2021 erwarteten außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen, schließt der ordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 157.800 € ab.

Auch in den Finanzplanjahren 2022, 2023 und 2024 sind Defizite zu erwarten, die trotz der derzeit erwarteten Steigerungen bei den Erträgen aufgrund steigender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten, Abschreibungen und Transferaufwendungen entstehen. Die weiterhin steigenden Steuererträge und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen in diesen Finanzplanjahren nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts. Zum Haushaltsausgleich siehe die Ausführungen unter Ziffer 2 weiter oben.

Die Haushaltslage hängt - neben den Steuererträgen und den zu leistenden Umlagen - maßgeblich auch von der Situation bei der Kinderbetreuung ab. Die Zuweisungen an den Betriebsträger fallen 2021 aufgrund des Trägerwechsels erheblich höher aus (+ 88.500 €) als im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzplanjahre veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen prozentualen Steigerung in Höhe von 3 % gerechnet, was insgesamt gegenüber 2021 zu weiteren Steigerungen der Zuweisung führen wird.

Den gegenüber 2020 geringfügig niedrigeren Auszahlungen für Investitionen stehen investive Einzahlungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Diese Einzahlungen resultieren aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf, den Baumaßnahmen an den Bushaltestellen sowie aus dem Neubau des Gemeindebüros mit der Umnutzung und Modernisierung des Altbaus. Eine Umsetzung der Maßnahmen, um entsprechende Fördermittel zu erhalten ist dringend erforderlich, um die eingeplanten Investitionen finanzieren zu können.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf kritisch zu beurteilen, da wie bereits weiter oben beschrieben der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 und in allen Finanzplanjahren Fehlbeträge aufweist und damit nicht ausgeglichen ist. Durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Bereich gilt er lediglich in 2021 als ausgeglichen. Es ist nicht zu erwarten, dass solche Überschüsse auch in der weiteren Zukunft regelmäßig zu erzielen sind.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der

Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Vor dem Hintergrund möglicherweise u. a. weiter ansteigender Betreuungskosten ist fraglich, ob die Voraussetzungen des § 23 KomHKVO weiterhin gegeben sein werden. Es ist abzuwarten, wie sich die Steuererträge und die zu zahlenden Umlagen in den nächsten Jahren entwickeln. Die derzeitige Veranschlagung der Erträge ist aufgrund der vorhandenen Situation mit gewissen Risiken behaftet. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke sowie der Umsetzung der durch Fördermittel gegenfinanzierten Maßnahmen in den nächsten Jahren. Sollten z. B. die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Kreditbedarfe werden voraussichtlich allerdings nicht entstehen.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

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
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
				25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege	281-01.30	Heimatpflege
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
600505	Revitalisierung Anbau (Altbestand)
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
600600	Festplätze / Märkte
600601	Festplatz Vordorf

Code	Name
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
606008	An der Feuerwehr
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
606067	Wiesengrund
606087	Gemeindestraßen Personalkosten
606097	Gemeindestraßen Vordorf allgemein
606100	Gemeindestraßen Eickhorst

Code	Name
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606106	Am Himmelkamp
606108	Bürrigshof
606109	Christian-Gaus-Weg
606110	Dorfstraße
606112	Eickenhof
606113	Heinrich-Reinecke-Weg
606114	Hinzechhof
606115	Hubertusweg
606130	Lindenweg
606140	Otto-Hintze-Weg
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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 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 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2021 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	267.781,82	263.426,67
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	267.781,82	263.426,67

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2021:	263.426,67 €
- Tilgung 2021	4.534,21 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	258.892,46 €
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2021 (gerundet) *	83 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2019)	220 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2019: 3.115



Gesamthaushalt

Gemeinde Vordorf

Gesamtergebnishaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.990.426	2.925.000	2.850.400	2.972.300	3.107.100	3.237.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.657	67.200	45.300	45.300	45.300	45.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	126.845	159.000	172.100	194.500	276.200	274.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.484	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	65.000	59.600	55.800	51.800	51.800	51.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.227	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	81.974	74.800	74.900	74.900	74.900	74.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.364.686	3.295.000	3.205.100	3.345.400	3.561.900	3.690.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-164.581	-177.600	-199.400	-202.900	-206.600	-211.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.048	-379.400	-300.700	-301.200	-289.400	-292.600
16	- Abschreibungen	-287.457	-377.400	-390.100	-421.300	-495.100	-558.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.254	-12.400	-12.200	-12.000	-11.800	-11.600
18	- Transferaufwendungen	-2.191.518	-2.441.900	-2.411.400	-2.509.200	-2.571.300	-2.646.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.081	-105.900	-99.500	-127.400	-102.400	-102.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.987.939	-3.494.600	-3.413.300	-3.574.000	-3.676.600	-3.822.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	376.747	-199.600	-208.200	-228.600	-114.700	-132.000
22	+ außerordentl. Erträge		896.300	490.700			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-41.331	-243.000	-124.700			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	-41.331	653.300	366.000			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	335.416	453.700	157.800	-228.600	-114.700	-132.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.982.338	2.925.000	2.850.400	2.972.300	3.107.100	3.237.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.328	59.800	40.100	45.300	45.300	45.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.798	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	56.349	59.600	55.800	51.800	51.800	51.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.652	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.104	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	78.149	74.800	74.900	74.900	74.900	74.900
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.717	3.128.600	3.027.800	3.150.900	3.285.700	3.416.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-163.712	-175.600	-197.400	-200.900	-204.600	-209.100
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-243.746	-379.400	-300.700	-301.200	-289.400	-292.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.283	-12.400	-12.200	-12.000	-11.800	-11.600
15	- Transferauszahlungen	-2.196.900	-2.441.900	-2.411.400	-2.509.200	-2.571.300	-2.646.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-110.898	-105.900	-99.500	-127.400	-102.400	-102.400
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.735.538	-3.115.200	-3.021.200	-3.150.700	-3.179.500	-3.262.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	496.179	13.400	6.600	200	106.200	154.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.190	387.600	847.300			
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	352.172	860.900	829.500			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.263.200	759.700			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	6.325	3.000			3.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.688	2.514.700	2.436.500		3.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.219	-435.400	-225.300	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Baumaßnahmen	-1.019.495	-2.140.200	-2.221.100	-910.000	-250.000	-250.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.337	-86.700	-61.700	-19.000	-14.000	-14.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbare Zuwendungen	-565.724	-1.000	-2.000	-25.000		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.775	-2.663.300	-2.510.100	-955.000	-265.000	-265.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.306.087	-148.600	-73.600	-955.000	-262.000	-265.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-809.908	-135.200	-67.000	-954.800	-155.800	-110.700
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	-814.091	-139.600	-71.600	-959.600	-160.800	-115.900
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjjahres		1.500.000	2.300.000	2.228.400	1.268.800	1.108.000
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (37 u. 38)	-814.091	1.360.400	2.228.400	1.268.800	1.108.000	992.100

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019

Erläuterungen - 814.091 € (Zeile 39) in 2019 u. Abweichung
zu 1.500.000 € in 2020 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2019	-814.091
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	450
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	157
=	Zahlungsmittelbewegungen 2019	-813.798
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.18	4.322.586
=	Kassenbestand zum 31.12.19	3.508.787
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	408
-	nach 2020 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.308.506
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	100.555
=	Finanzmittelüberschuss	2.099.318
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	2.099.318



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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.074		-1.000			
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-1.855	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-12.733	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.820	-11.000	-6.100	-11.000	-11.000	-11.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügunsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.988	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000
	= Ordentliches Ergebnis	-25.988	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261101

Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421101

Entschädigungen für die Ratsmitglieder, ab 2019 höher aufgrund der zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Allris.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter, hinzu kommen Mittel für Verdienstaussfall. Anpassung an das tatsächliche Ergebnis 2019.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkemkosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.074		-1.000			
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.855	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-12.574	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.820	-11.000	-6.100	-11.000	-11.000	-11.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-350					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.179	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.179	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.179	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000
	Finanzmittelveränderung	-26.179	-33.000	-28.100	-33.000	-33.000	-33.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311001	Verwaltungsgebühren	298	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	183					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.230					
	= Summe ordentliche Erträge	1.711	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.644	-33.900	-38.000	-38.700	-39.500	-40.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.001	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.222	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.746	-7.300	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-147	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-511	-800	-800	-800	-800	-800
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-585					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-38	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-720	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-474	-300	-300	-300	-300	-300
4429301	Mitgliedsbeiträge	-750	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.475	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-8.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-591	-3.200	-5.200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-2.526	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.359					
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-110	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.701	-1.400	-700	-300	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-868	-900	-400			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-68.437	-70.800	-78.400	-72.200	-73.200	-74.300
	= Ordentliches Ergebnis	-66.726	-70.400	-78.000	-71.800	-72.800	-73.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für die Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren

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 dar-

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

gestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen.

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 mit einem Wert bis zu 1.000 € netto. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung eines neuen Notebooks für die Gemeindeverwaltung eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

Anpassung an die tatsächlichen Buchungen der letzten Jahre (Müllgebühren).

zu Sachkonto 4261101

Aufwendungen für die Fortbildung der Verwaltungsbediensteten.

zu Sachkonto 4429301

Für die Mitgliedschaft im Verein "Regio +", seit 2019 nur noch 250 €/Jahr.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Ab 2021 sind auch die Kosten für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser eingeplant.

zu Sachkonto 4431091

2019 wurden Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie für Steuerberatungskosten gebildet.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2019, 2020 und 2021 für Beratungen zum Neubau der B 4. 2019 und 2020 waren zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

zu Sachkonto 4431501

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

zu Sachkonto 4441301

Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich.

zu Sachkonto 4452121

Durch den Umzug in das Sportheim entfällt die Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Gemeindebüro an die Samtgemeinde.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Defibrillatoren aus 2014 und 2015 über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6311001	Verwaltungsgebühren	313	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.644	-33.900	-38.000	-38.700	-39.500	-40.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.001	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.222	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.746	-7.300	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-147	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-511	-800	-800	-800	-800	-800
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-585					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-38	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-97	-100	-100	-100	-100	-100
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-720	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-588	-300	-300	-300	-300	-300
7429301	Mitgliedsbeiträge	-750	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.607	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-8.361	-3.200	-5.200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-3.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-2.526	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.359					
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-414	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.086	-66.500	-75.300	-69.900	-71.000	-72.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.773	-66.100	-74.900	-69.500	-70.600	-71.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.773	-66.100	-74.900	-69.500	-70.600	-71.700
	Finanzmittelveränderung	-67.773	-66.100	-74.900	-69.500	-70.600	-71.700

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3012001	Grundsteuer B	-74					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			9.100	18.300	18.300	18.300
3411001	Mieten und Pachten	19.734	19.700	15.700	11.700	11.700	11.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	19.660	20.000	25.100	30.300	30.300	30.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.499	-18.300	-20.700	-21.000	-21.500	-22.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.196	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.629	-3.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-79	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-8.646			-25.000		
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-8.307	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.201	-3.700	-9.600	-18.000	-18.000	-18.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.900	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.608	-42.800	-51.800	-87.700	-63.200	-63.900
	= Ordentliches Ergebnis	-24.948	-22.800	-26.700	-57.400	-32.900	-33.600
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		896.300	490.700			
	= Summe Außerordentliche Erträge		896.300	490.700			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-37.978	-231.300	-113.900			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-37.978	-231.300	-113.900			
	= Außerordentliches Ergebnis	-37.978	665.000	376.800			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachterträge 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). Der Mietvertrag der Wohnung Hauptstraße 18a mit dem Landkreis Gifhorn wurde fristgerecht zum 30.06.2021 gekündigt, sodass die Erträge ab 2021 entsprechend geringer ausfallen.

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. Anpassung an die tatsächlichen Buchungen.

zu Sachkonto 4452121

Das Dach der GS Vordorf wurde 2018 saniert. Hier war der Anteil der Gemeinde an den Aufwendungen für die Wohnung in

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

der Grundschule veranschlagt. Die Abrechnung im Rahmen der "gemeinschaftlich genutzten Anlagen" wurde erst 2019 vorgenommen. Für 2022 ist der Anteil der Gemeinde am Wasserschaden in der Schule Vordorf eingeplant.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuwendungen an die Käufer der Grundstücke im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst (sh. INV 600060). Insgesamt wurden Zuwendungen i. H. v. 78.025 € geleistet.

Zuwendungen aus den Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Vordorf kommen wie noch für den Haushaltsplan 2019 angenommen nicht hinzu, da keine Ermäßigungen gewährt werden.

zu Sachkonto 4711301

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

Ab 2021 sind Abschreibungen für das neue Gemeindebüro einschl. der Außenanlagen vorgesehen (INV 600074) sowie für die Umnutzung und Modernisierung (Altbau) vorgesehen (siehe INV 600111).

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)

Zur Beteiligung der bisherigen Eigentümer des Baulandes in Eickhorst am Übererlös siehe die Erläuterungen bei SK 5321001.

Für die Berechnung des außerordentlichen Ertrags der Grundstücksverkäufe im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen mit einem Verkaufspreis von 150 €/m² und die Gewerbeflächen mit 75 €/m² verkauft werden. Insgesamt ist bei zu verkaufenden Flächen von 20.682 m² (Gewerbefläche) bzw. 8.282 m² (Wohnfläche) mit Einzahlungen von 2.748.437 € zu rechnen. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Erschließungskosten und des Grundstücksanteils sowie der korrigierten Anteile für Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten errechnen sich außerordentliche Erträge von rund 822.000 €. Davon waren im Haushaltsjahr 2020 868.100 € veranschlagt, die sich aber aufgrund der Korrekturen und weniger verkauften Grundstücke letztlich reduzieren werden auf rd. 216.500 €. In 2021 sind noch 605.500 € veranschlagt.

zu Sachkonto 5321001

Die Kaufverträge mit den ehemaligen Eigentümern der Grundstücke in den Baugebiet Wiesenweg Süd in Rethen und Ostfeld Süd in Eickhorst sehen 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 die Grundstück für die Regenrückhaltebecken zum Zeitpunkt der Endabrechnungen nicht mehr vorhanden sind (es wurden bereits alle Baugrundstücke und die Grundstück der Regenrückhaltebecken verkauft), sind die Anteile der Zahlungen an den Übererlösen für diese Grundstücke als außerordentlicher Aufwand zu buchen.

2018 wurde für die Grundstücke in Rethen ein Abschlag auf den endgültigen Betrag i. H. v. 100.000 € gezahlt, davon 85.496 € an dieser Stelle, der Differenzbetrag wurde bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) gebucht. 2019 erfolgte die Endabrechnung (37.977,92 €). Siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu INV 600057.

Weiterhin wurden 2018 die Grundstücke der Regenrückhaltebecken in Eickhorst verkauft. Da der Wasserverband lediglich 6 €/m² für diese Fläche zahlt, sind auch für diese Flächen außerordentliche Aufwendungen entstanden (35.258,60 €).

2020 war ein 1. Abschlag auf den Übererlös der Baugrundstücke in Eickhorst eingeplant. Der Abschlagsbetrag liegt bei rund 268.800 €, an dieser Stelle sind 179.200 € eingeplant, der Restbetrag bei KTR 5410130. Siehe auch die Erläuterungen zu INV 600060. In 2021 ist ein 2. Abschlag an dieser Stelle in Höhe von 44.800 € eingeplant.

Weiterhin sind Aufwendungen aus dem Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet Vordorf sowie ein Grundstück, auf dem das Regenrückhaltebecken gebaut wird, eingeplant. Der Wasserverband zahlt lediglich 6 €/m², der Anschaffungswert liegt bei 15,85411 €/m². Je m² Grundstücksfläche entsteht also ein außerordentlicher Aufwand von 9,85411 €/m². Bei einer Fläche von 4.790 m² entspricht dies einem Betrag von 47.201,19 €. Die Veranschlagung erfolgt 2021 erneut, da der Verkauf 2019 und 2020 nicht umgesetzt wurde.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Hinzu kommt aufgrund der Korrektur der Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten noch ein außerordentlicher Aufwand für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Vordorf mit rund 21.800 €.

Der Gesamtansatz für das Gewerbegebiet Vordorf in 2021 liegt damit bei 69.100 € (47.201,19 € + 21.800 €).

Insgesamt sind in 2021 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 113.900 € eingeplant.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	17.057	19.700	15.700	11.700	11.700	11.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.057	20.000	16.000	12.000	12.000	12.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.499	-18.300	-20.700	-21.000	-21.500	-22.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.196	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.629	-3.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-79	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.012	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-8.646			-25.000		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.275	-28.800	-31.900	-57.400	-32.900	-33.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.218	-8.800	-15.900	-45.400	-20.900	-21.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			459.700			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		1.263.200	759.700			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.263.200	1.219.400			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-37.978	-231.300	-113.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-936.100			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.978	-231.300	-1.050.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.978	1.031.900	169.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.196	1.023.100	153.500	-45.400	-20.900	-21.600
	Finanzmittelveränderung	-56.196	1.023.100	153.500	-45.400	-20.900	-21.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 6821001

Hier sind die Einzahlungen aus den Baugrundstücksverkäufen (Abgänge der Grundstücke und außerordentliche Erträge) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet		-1.211.100	-690.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		1.263.200	759.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-52.100	-69.100				

Erläuterungen:

Erwerb Gewerbegebiet

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 ergab sich einschließlich der Nebenkosten folgender Gesamtkaufpreis:

Rechnungsergebnis 2016:	677.049,85 €
Rechnungsergebnis 2017:	890,36 €
Gesamtkosten:	677.940,21 €

Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,87 € (677.940,21 € ./ 42.705 m²).

Im Verlauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.282 m² an Wohnbauflächen und 20.682 m² an Gewerbeflächen.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2019 bzw. 2020 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen ging man davon aus, dass 2019 bereits 6.000 m² verkauft werden konnten. Der Verkauf der restlichen Fläche war im Haushaltsplan 2019 in den Jahren 2020 bis 2022 zu gleichen Teilen eingeplant. Der Verkauf in 2019 konnte nicht umgesetzt werden so dass in Haushaltsplan 2020 eine abweichende Planung vorzunehmen gewesen ist. Es wurde davon ausgegangen, dass 2020 rund 80 % aller Flächen verkauft werden können und die restliche Fläche in 2021.

Wie sich im Laufe des Jahres 2020 herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht alle geplanten Flächen verkauft werden, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:

Verkaufte Flächen in 2020:	11.914 m ²	(Einzahlungen in Höhe von 1.159.256 €)
Planung 2021:	17.050 m ²	(Einzahlungen in Höhe von 1.589.182 €)
Gesamtfläche:	28.964 m²	(Gesamteinzahlungen in Höhe von 2.748.438 €)

Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 150 €/m² für die Wohnbauflächen einschließlich der Erschließungskosten ausgegangen.

"Kinderermäßigungen" wie für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst werden für die Grundstücke in Vordorf nicht gewährt. Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass auch hier eine Ermäßigung von 5 € pro Kind und m² gewährt wird.

2019 bzw. 2020 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde jedoch

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>nicht geschlossen, daher erfolgt 2021 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 47.201,19 €, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001, Produkt 11111).</p>							
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	37.978						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.978						

Erläuterungen:

Grunderwerb Wiesenweg Rethen

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 und 2016 Gesamtkosten in Höhe von 156.016,16 € entstanden, die sich wie folgt aufteilen:

Rechnungsergebnis 2015:	155.618,46 €
Rechnungsergebnis 2016:	397,70 €
Gesamtkosten:	156.016,16 €

Die Kosten von 155.618,46 € in 2015 ergeben sich aus 15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m² = 16,2849 €/m².

In 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 397,90 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke belief sich damit auf gerundet 16,31 €/m².

Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verblieb 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 ergaben sich Einzahlungen von 511.740 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Grundstücksabgang (5.686 m ² x 16,2849 €/m ²):	92.595,94 €
Außerordentlicher Ertrag (Restbetrag, Sachkonto 5311001):	419.144,06 €
Gesamteinzahlungen:	511.740,00 €

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 war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung sollte mit der Endabrechnung des Gebietes, was ursprünglich bereits 2017 der Fall sein sollte, gezahlt werden. 2018 wurde ein Abschlag auf diesen Übererlös geleistet, 2019 erfolgte die endgültige Abrechnung.

Dieser zusätzliche Kaufpreis musste grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände gebucht werden. Da das entstandene Bauland 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, nämlich die Straßenflächen, vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände waren daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens mussten damit als außerordentlicher Aufwand geplant und gebucht werden.

An den ehemaligen Eigentümer wurden insgesamt 52.481,92 € ausbezahlt, die sich wie folgt aufgeteilt haben:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2018 (Abschlag):	14.504,00 €						
2019 (Restbetrag):	37.977,92 €						
Gesamtbetrag:	52.481,92 €						
Mittel für die Erschließung waren bei Produkt 54101 eingestellt. Auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen wurden dort gebucht.							
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst		179.200	44.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-179.200	-44.800				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Eickhorst

Wie auch im Baugebiet Wiesenweg in Rethen hat die Gemeinde die geplanten Bauflächen in Eickhorst selbst vermarktet.

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Hinzu kommen noch Nebenkosten in Höhe von 59.206,50 €, sodass sich Gesamtkosten in Höhe von 842.206,50 € ergeben, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Ankaufspreis Grundstücke (52.200 m ² x 15 €/m ²):	783.000,00 €
Nebenkosten (Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.):	59.206,50 €
Gesamtkosten:	842.206,50 €

2017 konnte lediglich ein Flurstück verkauft werden. 2018 wurden alle übrigen Grundstücke verkauft.

Den Käufern der Grundstücke wurde 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 wurde gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen und auch gebucht. 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. Es ergab sich ein auszahlender Betrag von 78.025 €.

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

Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an die ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung war gemäß Kaufvertrag bereits zum 31.12.2019 fällig. Da für die Berechnung des zusätzlichen Kaufpreises die endgültigen Auszahlungen z. B. für die Erschließung und die finalen Einzahlungen aus dem Verkauf feststehen müssen, konnte aufgrund der fehlenden Fertigstellung der Erschließungsanlagen noch kein endgültiger Überschussbetrag errechnet werden. Anhand der bisher angefallenen sowie der noch erwarteten Ein- und Auszahlungen wurde ein Überschussbetrag geschätzt. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Abschlag von 80 % auf diesen Schätzbetrag eingeplant und auch in Höhe von 179.116,19 € ausgezahlt. In 2021 sind die restlichen 20 % (44.800 €) eingeplant.

Dieser zusätzliche Kaufpreis muss grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände gebucht werden. Da das entstandene Bauland bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens bereits 2018 an den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke, nämlich in Form der Straßenflächen, vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände waren daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandflächen und des Regenrückhaltebeckens müssen damit als außerordentlicher Aufwand geplant und gebucht werden.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600074 Neubau Gemeindebüro			184.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			166.600				
29 26. - Baumaßnahmen			-350.600				

Erläuterungen:

Neubau Gemeindebüro

Planungs- und Baukosten für den Neubau eines "Gemeindebüros". Es ist das Errichten eines barrierefreien, einstöckigen Neubaus als östliche Verlängerung des revitalisierten Altbaus (siehe INV 600111) in traditioneller Optik mit folgenden Bausteinen:

- Bürgermeister*innenbüro
- Verwaltungsbüro inkl Teeküche
- "Windfang/Glashaus als Übergang zum revitalisierten Altbau, u. a. für die Nutzung als Foyer und Wartebereich

Aufgrund der derzeitigen Kostenschätzung wird von Gesamtkosten in Höhe von rd. 265.000 € ausgegangen. In den veranschlagten Haushaltsmitteln von 390.000 € ist eine Reserve von 125.000 € eingeplant.

Der Haushaltsansatz 2018 wurde bereits als Haushaltsausgaberest nach 2019 und 2020 übertragen, um erste Planungen zu konkretisieren und mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Ein Baubeginn ist in dieser Zeit nicht erfolgt, sodass die erneute Übertragung des Haushaltsausgaberestes nach 2021 rechtlich nicht zulässig ist. Der Restbetrag des Haushaltsausgaberestes (350.600 €) wird daher in 2021 neu veranschlagt.

Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 166.600 € gerechnet, die zunächst für 2021 eingeplant sind.

Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab Mitte 2021 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.

INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau)			292.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			293.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-585.500				

Erläuterungen:

Umnutzung und Modernisierung (Altbau)

Ab 2021 Darstellung der Maßnahmen in Zusammenhang mit der umfangreichen Umnutzung und energetischen Modernisierung des Anbaus samt Übergangsbereich zwischen Nebengebäude und Anbau mit den folgenden Bausteinen:

- Multifunktionsraum mit integriertem Lagerraum
- Archivraum
- barrierefreie Sanitäranlagen
- Bühnen-Garderobe
- Lagerräume (z. B. Stuhllager), Putzraum, Technikräume (inkl. Heizung)
- statische, bauphysikalische und wärmeoptimierte Ertüchtigung des Dachstuhls sowie des Dachbodens und Einbau
- einer Erschließungstreppe (zurzeit keine Nutzung des Dachbodens geplant)
- Einrichtung einer optisch abgetrennten Müllstation
- Errichtung eines Dachüberstandes vor dem Eingangsbereich

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Um moderne Raumabschnitte zu erhalten, ist eine Teil-Entkernung des Gebäudes erforderlich. Anstehende Umbau- maßnahmen beinhalten zudem die Demontage der Öltanks, den Austausch bzw. Einbau von Fenstern, Türen, Fußboden und Decke, eine Gebäudedämmung, die Erneuerung bzw. Einbringung von Elektrik, Lichttechnik und Heizung sowie den Anschluss von Wasser und Abwasser.</p> <p>Es wird laut der derzeitigen Kostenschätzung von Gesamtkosten in Höhe von rd. 466.000 € ausgegangen. In den für 2021 veranschlagten Kosten in Höhe von 585.500 € ist eine Reserve von 119.500 € eingeplant. Fördermittel werden für diese Maßnahme in Höhe von 293.100 € erwartet, die ebenfalls 2021 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2021 (für 2021 nur für 6 Monate) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	37.978	231.300	1.050.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.263.200	-1.219.400				
Gesamtsumme	37.978	-1.031.900	-169.400				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den gemischten Chor, den Männerchor Meine und an den Musikverein Vordorf. Ab 2020 fallen die Ansätze geringer aus, da bei diesem Produkt irrtümlich auch die Zuschüsse an die Radfahr- und Boule-Gruppe geplant waren. Die Zuschüsse für diese Gruppe sind ab 2020 beim Produkt Heimat- und Kulturpflege (28101) geplant.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelveränderung	-1.050	-800	-800	-800	-800	-800

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.300	3.300	6.600	6.600	6.600
	= Summe ordentliche Erträge		3.300	3.300	6.600	6.600	6.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-973	-20.000	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.249	-3.000				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-400	-400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-376	-400	-400	-400	-400	-200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-5.300	-5.300	-10.600	-10.600	-10.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-476	-300	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.874	-31.300	-9.400	-24.600	-14.600	-14.400
	= Ordentliches Ergebnis	-4.874	-28.000	-6.100	-18.000	-8.000	-7.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für den historischen Radwanderweg, sh. INV 600094.

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen.

2020 waren zusätzliche Mittel für das Ausbaggern des Dorfteichs in Rethen vorgesehen. Vor Umsetzung der Maßnahme war die Erstellung eines Gutachtens vorzunehmen. Aufwendungen hierfür waren bei SK 4429001 in 2019 eingestellt.

Für 2022 sind Haushaltsmittel für die Sanierung des Ehrenmals am Lindenplatz in Vordorf eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

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

2019 sind Kosten für die Beschaffung einer rustikalen Baumbank angefallen.

2020 waren Haushaltsmittel für die Beschaffung von Mitfahrbänken eingestellt.

zu Sachkonto 4318101

Für Schützen- und Volksfeste. Ab 2020 höher, da die bisher im Produkt Musikpflege (26201) gebuchten Zuschüsse für die Radfahr- und Boule-Gruppe an dieser Stelle einzuplanen sind.

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume etc.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume über 2 komplette Jahre, siehe INV 600092.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns am Dorfteich Vordorf über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711401

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

Abschreibungen der Maßnahmen zur Errichtung des historischen Radwanderweges, sh. INV 600094.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der "Hundekottütenspenden" und der Sitzbänke über 5 Jahre, letztmals 2021.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-973	-20.000	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.249	-3.000				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-400	-400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.722	-25.100	-3.600	-13.600	-3.600	-3.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.722	-25.100	-3.600	-13.600	-3.600	-3.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		66.400	66.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		66.400	66.400			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-105.400	-110.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-105.400	-110.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.000	-44.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.722	-64.100	-47.600	-13.600	-3.600	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-3.722	-64.100	-47.600	-13.600	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600094 Historischer Radwanderweg		39.000	44.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-105.400	-110.400				

Erläuterungen:

Historischer Radwanderweg

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 €. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

Da eine Umsetzung bis 2019 nicht möglich war, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €).

Auch in 2020 konnte keine Umsetzung der Maßnahme erfolgen, sodass die Haushaltsmittel in 2021 erneut veranschlagt werden. Eine Reserve von 5.000 € ist eingeplant.

Die Maßnahme wird grundsätzlich durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Ein Förderbescheid liegt der Gemeinde vor, dieser lief jedoch im Oktober 2019 aus. Die Fördermittel sollen neu beantragt werden und wurden daher in 2021 ebenfalls neu veranschlagt.

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.

Abschreibungen sind vorerst mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2021 vorgesehen, in 2021 nur für 6 Monate. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der letztlich durchgeführten Maßnahmen festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen		105.400	110.400				
Gesamtsumme Einzahlungen		-66.400	-66.400				
Gesamtsumme		39.000	44.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318411

Zuschüsse an die Seniorenkreise und den Frauenkreis. Der Seniorenkreis Eickhorst hat sich 2019 aufgelöst, daher fällt der Ansatz entsprechend geringer aus.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde Vordorf

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Vordorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Vordorf

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeisterin M. Kleemann

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Vordorf (Stand: 16.12.2020)

Einrichtung	Betreuungszeit	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Vordorf	7.00 - 15.00	2	43
Kindergarten Rethen	7.00 - 15.00	2	50
Summe Kindergarten			93

Zum 01.03.2021 soll eine weitere Familiengruppe mit 18 Plätzen im Kindergarten Vordorf eingerichtet werden.

Krippe Vordorf	7.00 - 15.00	2	30
Gesamtzahlen		6	123

Im Laufe des Jahres 2020 sollte eine weitere Krippengruppe in Vordorf sowie eine Kleingruppe im Kindergarten eingerichtet werden. In dem Falle stünden weitere 15 bzw. 10 Plätze zur Verfügung. Dies ist bisher nicht umgesetzt wurden.

Einwohnerzahlen

Nachfolgend sind die Kinderzahlen nach Kindergartenjahren aufgeführt. Die Zahlen stammen aus einer Auswertung der Meldedaten mit Datum vom 16.12.2020.

Geburtsdatum	Vordorf	Eickhorst	Rethen	insgesamt	
01.08.14 - 31.07.15	15	5	10	30	
01.08.15 - 31.07.16	17	7	5	29	
01.08.16 - 31.07.17	8	5	10	23	2014 - 2017 = 82
01.08.17 - 31.07.18	16	9	7	32	
01.08.18 - 31.07.19	5	12	10	27	
01.08.19 - 31.07.20	16	9	9	34	2017 - 2020 = 93
Gesamtsummen	77	47	51	175	

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.188	16.300				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		15.500				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.729	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.096					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.878	23.500	23.900	24.100	24.500	24.600
	= Summe ordentliche Erträge	84.890	65.200	33.900	34.100	34.500	34.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.549	-10.400	-11.500	-11.800	-12.100	-12.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-800	-900	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.555	-2.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.565	-5.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231001	Mieten und Pachten	-11.305	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-290	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-938	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4281301	Betriebsstoffe	-3.396					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
4318701	Zuschuss an das DRK			-821.100	-845.800	-871.300	-897.600
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-515.991	-671.500				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-212					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.042					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-12.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.303	-39.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.456	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.878	-23.500	-23.900	-24.100	-24.500	-24.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.102	-7.900	-7.100	-6.300	-5.500	-4.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-623.589	-823.200	-981.100	-1.005.900	-1.032.000	-1.058.300
	= Ordentliches Ergebnis	-538.699	-758.000	-947.200	-971.800	-997.500	-1.023.700

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.859	8.900	-5.200			
6142101	Zuweisungen vom Kreis		15.500				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.096					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.955	24.700	-4.900	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.549	-10.400	-11.500	-11.800	-12.100	-12.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-800	-900	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.555	-2.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.716	-5.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7231001	Mieten und Pachten	-11.305	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-938	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7281301	Betriebsstoffe	-3.749					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
7318701	Zuschuss an das DRK			-821.100	-845.800	-871.300	-897.600
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-515.991	-671.500				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-212					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.042					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.273	-748.900	-894.100	-919.800	-946.300	-973.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.318	-724.200	-899.000	-919.500	-946.000	-973.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-10.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.278	-465.000	-505.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.278	-465.000	-515.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.278	-465.000	-515.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-563.596	-1.189.200	-1.414.000	-919.500	-946.000	-973.000
	Finanzmittelveränderung	-563.596	-1.189.200	-1.414.000	-919.500	-946.000	-973.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.188	16.300				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		15.500				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.096					
	= Summe ordentliche Erträge	59.346	38.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.565	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-290	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-769	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4281301	Betriebsstoffe	-3.396					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-16.000				
4318701	Zuschuss an das DRK			-587.800	-605.500	-623.700	-642.500
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-437.736	-535.300				
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.020	-20.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-248	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.445	-17.400	-17.000	-17.100	-17.300	-17.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.634	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-493.337	-610.900	-652.000	-669.600	-688.100	-707.100
	= Ordentliches Ergebnis	-433.992	-572.900	-645.800	-663.400	-681.900	-700.900

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.859	8.900	-5.200			
6142101	Zuweisungen vom Kreis		15.500				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.096					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.955	24.600	-5.000	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.716	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-769	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281301	Betriebsstoffe	-3.749					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-16.000				
7318701	Zuschuss an das DRK			-587.800	-605.500	-623.700	-642.500
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-437.736	-535.300				
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.971	-567.600	-607.300	-625.600	-644.400	-663.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.015	-543.000	-612.300	-625.400	-644.200	-663.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-10.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-190.000	-190.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-190.000	-200.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000	-200.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.015	-733.000	-812.300	-625.400	-644.200	-663.600
	Finanzmittelveränderung	-385.015	-733.000	-812.300	-625.400	-644.200	-663.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.094	8.200				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		7.200				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.044	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	665					
	= Summe ordentliche Erträge	28.803	17.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.461	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-346	-600	-700	-700	-700	-700
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000				
4318701	Zuschuss an das DRK			-313.000	-322.400	-332.100	-342.100
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-187.591	-268.200				
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.183	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-124	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.652	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.674	-3.400	-3.100	-2.800	-2.500	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-218.356	-306.800	-345.400	-354.400	-364.000	-374.000
	= Ordentliches Ergebnis	-189.553	-289.300	-343.300	-352.300	-361.900	-371.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitenausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid des Landes vom 13.12.2019.
Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 8.944,72 € ab.
Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 in Höhe von 250.004,20 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.
Die Aufteilung der Zuweisung auf die Kindergärten erfolgte nach der Gruppenanzahl.

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318901).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 schüttet zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Im Kindergarten Vordorf läge der Zuschuss für 43 Plätze damit bei rund 7.200 €. Dieser Ansatz ist 2020 eingeplant.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus verschiedenen Jahren sowie der Zuweisungen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

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

zu Sachkonto 4211001

2018 sind Aufwendungen für die Aufarbeitung des Parkettfußbodens entstanden. 2019 waren Mittel für einen Grünschnitt eingeplant. Da diese Maßnahme nicht durchgeführt wurde, sind 2020 nochmals erhöhte Mittel veranschlagt.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung. Die Prämie für die Gebäudeversicherung wird sich zum 01.01.2020 nahezu verdoppeln, die Ansätze sind daher entsprechend anzuheben. Dies gilt auch für alle anderen Gebäude der Gemeinde.

zu Sachkonto 4318001

Grob geschätzter anteiliger Betrag für die Mehrkosten bei einem Betriebsträgerwechsel der Kindertagesstätten. Die Schätzung beruht auf der Auskunft eines potentiellen Betreibers im Vergleich zu den Verwaltungskosten des bisherigen Betriebs-trägers. Auch beim Kindergarten Rethen und der Krippe Vordorf sind anteilige Mehrkosten veranschlagt.

zu Sachkonto 4318701

Zuschuss aufgrund des Wirtschaftsplanes des DRK für 2021. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für den Kindergarten lag 2020 laut Berechnung des Trägers für die bestehenden Gruppen bei 253.140 €. Hinzu kommen Zuweisungen für eine weitere Kleingruppe, die vom Träger geschätzt wurden und ab dem 01.08.2020 mit 15.000 € veranschlagt sind.
Ab 2021 aufgrund des Trägerwechsels Veranschlagung unter Sachkonto 4318701.

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.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen des 2017 beschafften Holzpavillons, der aufgrund des Anschaffungswertes (1.168 € brutto) als Sammelposten zu buchen war. Letztmals 2021.

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.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.430	4.500	-2.600			
6142101	Zuweisungen vom Kreis		7.200				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.095	11.800	-2.500	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.716	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-91					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-346	-600	-700	-700	-700	-700
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000				
7318701	Zuschuss an das DRK			-313.000	-322.400	-332.100	-342.100
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-187.591	-268.200				
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.744	-284.000	-321.900	-331.500	-341.400	-351.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.649	-272.200	-324.400	-331.400	-341.300	-351.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.649	-272.200	-324.400	-331.400	-341.300	-351.500
	Finanzmittelveränderung	-163.649	-272.200	-324.400	-331.400	-341.300	-351.500

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.094	8.100				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		8.300				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431					
	= Summe ordentliche Erträge	30.543	20.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-290	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-424	-700	-800	-800	-800	-800
4281301	Betriebsstoffe	-3.396					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000				
4318701	Zuschuss an das DRK			-274.800	-283.100	-291.600	-300.400
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-250.145	-267.100				
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.837	-10.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-124	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.792	-8.700	-7.300	-7.400	-7.600	-7.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.961	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-275.073	-304.100	-306.600	-315.200	-324.100	-333.100
	= Ordentliches Ergebnis	-244.530	-283.600	-302.500	-311.100	-320.000	-329.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Ausführungen hierzu beim Kindergarten Vordorf auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318901).

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen vom Landkreis, siehe die Erläuterung beim Kindergarten Vordorf. Im Kindergarten Rethen läge der Zuschuss für 50 Plätze damit bei rund 8.300 €. Dieser Ansatz ist 2020 eingeplant.

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

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung. Erhöhung der Prämie für die Gebäudeversicherung ab 2020.

zu Sachkonto 4318001

Grob geschätzter anteiliger Betrag für die Mehrkosten bei einem Betriebsträgerwechsel der Kindertagesstätten. Siehe auch die Ausführungen zum Kindergarten Vordorf auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 4318701

Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes des DRK für 2021. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4318901

Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenverein aufgrund des vorgelegten Wirtschaftsplans. Ab 2021 aufgrund des Trägerwechsels unter Sachkonto 4318701 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes einschl. des Anteils für das alte Feuerwehrhaus und der Einfriedungen. Ab 2020 grob geschätzte Abschreibungen für den Umbau / Anbau am ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen, 2020 mit 6 Monaten gerechnet. Siehe auch die Ausführungen zur INV 600108.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre.

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 aufgebrauchten 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.430	4.400	-2.600			
6142101	Zuweisungen vom Kreis		8.300				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.860	12.800	-2.500	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-424	-700	-800	-800	-800	-800
7281301	Betriebsstoffe	-3.749					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000				
7318701	Zuschuss an das DRK			-274.800	-283.100	-291.600	-300.400
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-250.145	-267.100				
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.318	-283.600	-285.400	-294.100	-303.000	-312.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.457	-270.800	-287.900	-294.000	-302.900	-312.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-10.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-190.000	-190.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-190.000	-200.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000	-200.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.457	-460.800	-487.900	-294.000	-302.900	-312.100
	Finanzmittelveränderung	-221.457	-460.800	-487.900	-294.000	-302.900	-312.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde	60		Gemeinde Vordorf
Amt	600001		Kindertagesstätten
	601002		Kindergarten Rethen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000	190.000				
		-190.000	-190.000				

Erläuterungen:

Umbau / Anbau Kindergarten Rethen

Bau- und Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume einer Krippe eischl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus. Dies wird nicht weiterverfolgt.

Für einen etwaigen Umbau bzw. Anbau für eine Krippe in Rethen sind in 2021 erneut Haushaltsmittel veranschlagt.

INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000				
			-10.000				

Erläuterungen:

Spielgeräte Kindergarten Rethen

Für den Kindergarten Rethen sollen neue Spielgeräte (Burg,Nest,Schaukel) angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von insgesamt 10.000 € ausgegangen.

Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen		190.000	200.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		190.000	200.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601003	Krippe Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.667	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.667	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-11.305	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-168	-400	-400	-400	-400	-400
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
4318701	Zuschuss an das DRK			-233.300	-240.300	-247.600	-255.100
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-78.255	-136.200				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-212					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.042					
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.283	-19.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.208	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433	-6.100	-6.900	-7.000	-7.200	-7.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.467	-2.900	-2.600	-2.300	-2.000	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-108.374	-188.800	-303.200	-310.000	-317.200	-324.400
	= Ordentliches Ergebnis	-104.707	-185.100	-299.400	-306.200	-313.400	-320.600

Erläuterungen

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 4231001

Mieten für die Container, die für die Unterbringung von Krippengruppen angemietet werden sollen, ab April 2019. Aufgrund der Absicht der Gemeinde, die Container Mitte 2020 kaufen zu wollen, waren in 2020 lediglich Mietaufwendungen für einen Container eingestellt, siehe auch die Erläuterungen zur INV 600102. Ab 2021 sind die kompletten Mietaufwendungen eingeplant, da ein Kauf noch nicht endgültig abgeklärt ist.

zu Sachkonto 4318001

Grob geschätzter anteiliger Betrag für die Mehrkosten bei einem Betriebsträgerwechsel der Kindertagesstätten. Siehe auch die Ausführungen zum Kindergarten Vordorf auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 4318701

Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes des DRK für 2021. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für die Krippe lag 2020 laut Berechnung des Trägers für zwei Gruppen bei 122.650 €. Hinzu kommen Zuweisungen für eine weitere Gruppe, die vom Träger geschätzt wurden und ab dem 01.08.2020 mit rund 13.500 € veranschlagt sind. Aufgrund des Trägerwechsels ab 2021 unter Sachkonto 4318701 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Berechnung aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW). Die Nutzungsdauer wurde aus der

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

der Betriebsabrechnung mit 50 Jahren übernommen. Die Abschreibungen der Außenanlagen sind ebenfalls hier eingeplant. Ab Mitte 2020 sind Abschreibungen für die Fundamente der Krippencontainer sowie der Container über 15 Jahre Nutzungsdauer vorgesehen. Siehe hierzu die Erläuterungen zur INV 600102.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (1.044 €/a) und der Spielgeräte aus 2010 (166 €/a). Ab 2019 sind Abschreibungen für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume eingeplant (sh. INV 600098).

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 aufgebrachte 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
7231001	Mieten und Pachten	-11.305	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-168	-400	-400	-400	-400	-400
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
7318701	Zuschuss an das DRK			-233.300	-240.300	-247.600	-255.100
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-78.255	-136.200				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-212					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.042					
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.983	-157.800	-260.900	-267.900	-275.200	-282.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.983	-157.700	-260.800	-267.800	-275.100	-282.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.278	-275.000	-315.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.278	-275.000	-315.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.278	-275.000	-315.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.261	-432.700	-575.800	-267.800	-275.100	-282.600
	Finanzmittelveränderung	-152.261	-432.700	-575.800	-267.800	-275.100	-282.600

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601003	Krippe Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600102 Krippencontainer Vordorf	61.278	275.000	275.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-61.278	-275.000	-275.000				

Erläuterungen:

Krippencontainer Vordorf

Zur Aufstellung der neuen Krippe in Vordorf ist die Herstellung von Fundamenten und Versorgungsleistungen notwendig. Die zu leistenden Auszahlungen hierfür sind investiver Art. Da entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2019 nicht veranschlagt waren, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2019 eine Zustimmung nach § 117 NKomVG über einen Beitrag von 57.981,89 € erteilt. Im Haushaltsplan 2020 waren weitere Kosten für die Herstellung des zweiten Fundaments i. H. v. rund 36.062,80 € eingeplant.

Der Anbieter der Krippencontainer hat alternativ zur Mietlösung (sh. SK 4231001 im Ergebnishaushalt) eine Kaufoption angeboten. Nach Vergleich beider Varianten besteht die Bestrebung, beide Container Mitte des Jahres 2020 käuflich zu erwerben. Die Kosten hierfür liegen einschließlich der Kosten für die Aufstellung beider Container bei 231.931 €. Die Gesamtkosten in 2020 liegen einschließlich der Fundamente damit bei 268.993,80 €. Für Unvorhergesehenes wurde dieser Betrag auf einen Ansatz von 275.000 € aufgerundet.

Die kompletten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 336.278,24 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	61.278,24 €
Ansatz 2020:	275.000,00 €
Gesamtkosten:	336.278,24 €

Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.

INV 600114 Planungskosten Krippe Vordorf			40.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-40.000				

Erläuterungen:

Planungskosten Krippe Vordorf

Für die Planung einer weiteren Krippengruppe auf dem Gelände des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in Vordorf sind für 2021 Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Da noch keine Gesamtkosten feststehen, werden zunächst keine Abschreibungen eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	61.278	275.000	315.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	61.278	275.000	315.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.878	23.500	23.900	24.100	24.500	24.600
	= Summe ordentliche Erträge	21.878	23.500	23.900	24.100	24.500	24.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.549	-10.400	-11.500	-11.800	-12.100	-12.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-800	-900	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.555	-2.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-12.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.878	-23.500	-25.900	-26.300	-26.700	-26.800
	= Ordentliches Ergebnis			-2.000	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen

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. Ab 2020 höher aufgrund höherer Anteil and den Personalaufwendungen.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.549	-10.400	-11.500	-11.800	-12.100	-12.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-800	-900	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.555	-2.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.320	-23.500	-25.900	-26.300	-26.700	-26.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.320	-23.500	-25.900	-26.300	-26.700	-26.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.320	-23.500	-25.900	-26.300	-26.700	-26.800
	Finanzmittelveränderung	-26.320	-23.500	-25.900	-26.300	-26.700	-26.800

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	100					
	= Summe ordentliche Erträge	179	300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.063	-7.500	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-569	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-669					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.420					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-128	-300	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen			-800	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-55	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-767	-900	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.073	-20.900	-23.100	-19.200	-19.500	-20.000
	= Ordentliches Ergebnis	-13.894	-20.600	-22.800	-18.900	-19.200	-19.700

Erläuterungen

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

2021 sind Haushaltsmittel für die Sanierung der Sanitäranlagen im Jugendclub Rethen eingeplant.

zu Sachkonto 4431001

Ab 2021 sind Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser im Jugendclub Vordorf und Rethen eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten von 1.800 €.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den Jugendclub Rethen für die Musikanlage über 9 Jahre. Bis 2019 bei SK 4711021 geplant.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	100					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.790	-7.500	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-552	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.145					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-128	-300	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen			-800	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.019	-19.900	-22.200	-18.300	-18.600	-19.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.919	-19.700	-22.000	-18.100	-18.400	-18.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.919	-19.700	-22.000	-18.100	-18.400	-18.900
	Finanzmittelveränderung	-17.919	-19.700	-22.000	-18.100	-18.400	-18.900

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	141	100	100	200	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	141	100	100	200	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.640	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.557	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-833	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500	-3.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.360	-8.500	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-587	-500	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.789	-26.600	-29.700	-30.900	-32.500	-34.100
	= Ordentliches Ergebnis	-17.648	-26.500	-29.600	-30.700	-32.400	-34.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Spenden für das Spielgerät in Eickhorst.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4222001

Ansätze für die Beschaffung von Spielgeräten mit einem Wert bis zu 1.000 € netto.

zu Sachkonto 4711301

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" an den Spielplätzen wurden für die Erste Eröffnungsbilanz die investiven Auszahlungen der letzten 13 vorhergehenden Jahre ermittelt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Auszahlungen aus 2013 (4.301,77 €) und die eingeplanten Maßnahmen (siehe INV 600003) sowie die Abschreibungen für den Zaun in Rethen (889 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen aufgrund der Werte aus der Eröffnungsbilanz. Hinzu kommen Abschreibungen für die Seilbahn aus 2017, die Geräte aus 2018 und die Ansätze ab 2019 (siehe INV 600079). 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.640	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.557	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.009	-15.300	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.009	-15.300	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	1.190					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.523					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-31.037	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.059	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.869	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.879	-60.300	-30.700	-30.800	-31.000	-31.200
	Finanzmittelveränderung	-43.879	-60.300	-30.700	-30.800	-31.000	-31.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 waren zusätzliche Mittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen (Denkmal) und Restmittel für den Zaun in Eickhorst eingestellt. Tatsächlich sind in 2019 lediglich die Kosten für den Zaun in Eickhorst in Höhe von 499,80 € angefallen. Der Bau des Zaunes am Spielplatz Rethen wurde in 2020 realisiert.

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 stehen insgesamt weitere 20.000 € (5.000€/jährlich) für Baumaßnahmen auf den Kinderspielplätzen zur Verfügung.

Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.

INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze	32.370	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.190						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.523						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.037	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Kinderspielplätze

2019 sind Kosten in Höhe von 32.369,64 € für die bereits in 2018 bestellten Großspielgeräte für den Spielplatz Rethen entstanden. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 1.190 € für einen Rollrasen auf dem Spielplatz Rethen. Hierfür hat die Gemeinde eine Spende in gleicher Höhe erhalten.

Seit 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. 2020 waren zudem zusätzliche Haushaltsmittel für Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem Sportplatz in Vordorf eingestellt.

Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	34.059	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.190						
Gesamtsumme	32.869	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

Produktbereich	42		Sportförderung
Produktgruppe	421		Förderung des Sports
Produkt	42101		Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.664	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelveränderung	-12.664	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.892	2.700	2.900	3.000	2.900	2.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541	500	500	500	500	500
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.867	2.800				
	= Summe ordentliche Erträge	7.038	6.600	4.000	4.100	4.000	4.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.093	-5.400	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-342	-400	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.038	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.491	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-172					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.485	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.810					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.276	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-677	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281301	Betriebsstoffe	-3.357					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-296					
4431001	Geschäftsaufwendungen			-400	-900	-900	-900
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.		-6.000				
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-3.284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-574	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.534	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.344	-31.200	-31.200	-34.900	-34.900	-34.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-239	-2.600	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.063	-4.100	-4.100	-3.500	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-64.099	-84.100	-76.400	-81.000	-80.700	-81.400
	= Ordentliches Ergebnis	-57.061	-77.500	-72.400	-76.900	-76.700	-77.400
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-11.700	-10.800			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-11.700	-10.800			
	= Außerordentliches Ergebnis		-11.700	-10.800			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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. Die 2019 geplanten Erträge aus der Zuweisung des Sportvereins für die Boulebahn in Vordorf kommen nicht hinzu, da die Gemeinde vom Sportverein keine Zuweisung erhält.

zu Sachkonto 3321001

Benutzungsgebühren für das Sportheim Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

zu Sachkonto 3482001

Anteil der Samtgemeinde an der **Unterhaltung** der Sporthalle in Vordorf für die Schulsportnutzung. Siehe auch die Erläuterung zu SK 4452121.

zu Sachkonto 3488401

Pauschale Erstattung der Energiekosten für das Kindergartengebäude durch den Verein Kindergarten Vordorf e. V. bis 2020. Ab 2021 trägt die Gemeinde gemäß des Betriebsführungsvertrages die Energiekosten selbst.

zu Sachkonto 4211001

2019 sind insbesondere Kosten für Elektroarbeiten an der Beleuchtung auf dem Beachvolleyballplatz sowie für die Erneuerung von Zuggurten angefallen.

2020 waren zusätzliche Mittel für die Überarbeitung des Bodens im Schießstand Rethen vorgesehen. Mittel für eine Überprüfung der Statik der Turnhalle Rethen waren bei SK 4431401 eingeplant.

zu Sachkonto 4221101

Aufwendungen für die Reparatur von Sportgeräten in der Turnhalle Rethen.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren sowie Energiekosten für sämtliche Sportstätten der Gemeinde (Sportheim Vordorf, Turnhalle und Schützenheim Rethen).

zu Sachkonto 4431001

Ab 2021 sind Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser im Schützenheim Vordorf eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten.

zu Sachkonto 4431401

Mittel für eine Überprüfung der Statik der Turnhalle Rethen.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle Vordorf. Zur Erstattung der Unterhaltungskosten sh. SK 3482001.

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).

Ab 2020 sind Abschreibungen für die investive Zuweisung an den TSV Rethen enthalten (1.000 €/a). Das ursprüngliche Darlehen wurde in eine investive Zuweisung umgewandelt, die entsprechend abzuschreiben ist.

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 (5.831,70 € : 15 Jahre = 389 €/a), des Ballfangzauns in Rethen (2.200 € : 25 Jahre = 88 €/a), der Blitzschutzanlage auf den neuen Umkleiden (33.000 € : 49 Jahre = 673 €/a, INV 600095) der Terrasse am Gemeindezentrum Rethen (130.000 €

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

: 25 Jahre = 5.200 €/a, 2019 und 2020 nur für 6 Monate eingeplant, sh. INV 600083) und der Boulebahn am Sportplatz Vordorf (siehe INV 600101, 4.000 €: 23 Jahre = 174 €/a).

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 (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). Abschreibungen für den Zuschuss an den Schützenverein Vordorf für eine neue Küche (siehe INV 600115).

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, letztmals 2022. Seit 2018 Abschreibungen für die Lüftungsanlage im Schießstand Eickhorst (21.323,10 €: 9 Jahre = 2.369 €/a).

zu Sachkonto 5131001

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen haben Anfang 2021 noch einen Restbuchwert von rd. 10.800 €. Sofern 2021 ein Abriss vorgenommen wird, ist dieser Restwert außerplanmäßig abzuschreiben. 2019 und 2020 war der Abriss bereits eingeplant, umgesetzt wurde dieser jedoch nicht.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.886	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541	500	500	500	500	500
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.867	2.800				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.093	-5.400	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-342	-400	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.038	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.356	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-6.301	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-172					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.324	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.107	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-677	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7281301	Betriebsstoffe	-3.582					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-296					
7431001	Geschäftsauszahlungen			-400	-900	-900	-900
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen		-6.000				
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-3.284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-574	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.170	-43.800	-36.200	-37.400	-38.200	-38.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.876	-39.900	-35.100	-36.300	-37.100	-37.800
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	3.000	3.000			3.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000			3.000	
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-2.000	-25.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-73					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000		-5.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-160.000	-130.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.875	-2.200				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.948	-168.200	-132.000	-30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052	-165.200	-132.000	-30.000	3.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.824	-205.100	-167.100	-66.300	-34.100	-37.800
	Finanzmittelveränderung	-47.824	-205.100	-167.100	-66.300	-34.100	-37.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 6888001

Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf (die letzte Rate ist 2021 fällig)

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600082 Neubau Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		160.000 -160.000					

Erläuterungen:

Neubau Sporthalle

2018 waren Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereinst nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, der Ansatz ist 2020 neu veranschlagt. Es ist geplant den Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2021 zu übertragen.

Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.

INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			130.000 -130.000				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen

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 waren Planungs- und erste Baukosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereinst nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt, sodass 130.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung standen. Diese Haushaltsmittel wurden als Haushaltsausgabereinst nach 2020 übertragen, eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht.

Nunmehr erfolgt in 2021 eine komplette Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 €.

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 -2.200					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Ballfangzaun Sportplatz Rethen

Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau sollte durch den Verein erfolgen.

Eine Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt nicht mehr, sodass die Haushaltsmittel in 2021 nicht mehr veranschlagt werden.

Abschreibungen wurden über 25 Jahre eingeplant.

INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	1.948 -73 -1.875						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Boulebahn Sportplatz Vordorf</p> <p>Der Gemeinde lag ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtkosten lagen 2019 bei 1.947,79 €. Eine ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Sportvereins erfolgte nicht.</p> <p>Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).</p>							
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		-3.000 3.000			-3.000 3.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen TSV Vordorf</p> <p>Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020 eingeplant. Da eine Rückzahlung für den Verein in 2020 nicht möglich gewesen ist, wird die Rückzahlung in 2023 aufgrund eines Antrages des Vereines nochmals veranschlagt.</p> <p>Bis einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne eine Investitionsnummer.</p>							
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		5.000 -5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische / Stühle für Freisitz Rethen</p> <p>Für den noch zu schaffenden Freisitz (siehe INV 600083) sollten Tische und Stühle beschafft werden. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde und in 2021 nochmal veranschlagt wird, sind auch die Kosten für die Tische und Stühle nochmals neu zu veranschlagen. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 5.000 € liegen und wurden für das Jahr 2022 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen</p> <p>Das Schützenkorps Rethen hat einen Zuschuss für den Bau eines Unterstandes beantragt. Hierbei handelt es sich um eine investive Zuweisung, für die von der Gemeinde ein Zuwendungsbescheid mit entsprechender Zweckbindung (Verwendung der Mittel für diesen Zweck, Mindestnutzungsdauer) zu erteilen ist. Für die Haushaltsplanung wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen, die endgültige Festlegung hat von der Gemeinde zu erfolgen.</p> <p>Es ist geplant die Haushaltsmittel als Haushaltsausgaberest nach 2021 zu übertragen.</p>							
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				25.000 -25.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen</p> <p>Der TSV Rethen benötigt dringend eine neue Flutlichtanlage, da die alte nicht mehr reparabel ist. Dem Verein soll daher ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für eine neue Flutlichtanlage gewährt werden.</p> <p>Dem TSV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen.							
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf</p> <p>Der Schützenverein hat einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die Beschaffung einer neuen Küche gestellt. Die Gesamtkosten für die neue Küche werden sich auf rd. 7.500 € belaufen. Der Restbetrag (5.500 €) wird vom Schützenverein getragen.</p> <p>Dem Schützenverein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.948	168.200	132.000	30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.000			-3.000		
Gesamtsumme	1.948	165.200	132.000	30.000	-3.000		

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.369	-7.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-600	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.551	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-7.179	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.645	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	= Ordentliches Ergebnis	-16.645	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	578					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.369	-7.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-512	-600	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.551	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-7.108	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.574	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.995	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.995	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	Finanzmittelveränderung	-15.995	-20.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.547	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.547	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-3.248	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	64.805	65.400	64.900	64.900	64.900	64.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.710	800	800	800	800	800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	= Ordentliches Ergebnis	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 16.225 €)

zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	64.805	65.400	64.900	64.900	64.900	64.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710	800	800	800	800	800
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	Finanzmittelveränderung	68.188	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	9.675	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	490	200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	= Ordentliches Ergebnis	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 2.125 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	9.675	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	490	200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Finanzmittelveränderung	10.165	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	174	100	200	200	200	200
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Betr.u.ä.Entgelte	89.281	101.200	98.300	97.100	179.400	178.000
3411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	90.955	102.900	100.100	98.900	181.200	179.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.465	-15.700	-17.400	-17.600	-18.000	-18.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.194	-1.100	-900	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.625	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-4.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.713	-44.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-19.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.916	-300	-300	-300	-300	-300
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-8.049					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-21.071	-43.200	-46.500	-46.500	-46.300	-46.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-443	-500	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-110.666	-115.300	-110.100	-117.900	-191.300	-254.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-844	-300	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-222.651	-244.000	-229.900	-237.900	-316.500	-380.200
	= Ordentliches Ergebnis	-131.696	-141.100	-129.800	-139.000	-135.300	-200.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

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 Rechungsergebnisse 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. 2019 sind insbesondere Kosten für die 1. Abschlagsrechnung für Unterhaltungsarbeiten an einem Fußweg entlang der L 321, die Reinigung von Straßenabläufen sowie für die Ausbesserung von Straßen angefallen.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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, das Gewerbegebiet in Vordorf und die Neuordnung der Straßenentwässerung in Eickhorst, Am Ostfeld, hinzu. Siehe INV 600096.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Zufahrt zum Gemeindebüro aus 2017.

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.

Hinzu kommen 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 (letztmals 2018) und 2014 (letztmals 2019), Abschreibung über 5 Jahre. Ab 2018 ist der Zaun am Baugebiet Maschstücke eingeplant (238 €/a).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.465	-15.700	-17.400	-17.600	-18.000	-18.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.194	-1.100	-900	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.625	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-4.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.356	-44.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-79	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-19.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-4.195	-300	-300	-300	-300	-300
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-8.049					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.628	-84.700	-72.700	-72.900	-78.300	-78.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.128	-83.100	-71.100	-71.300	-76.700	-77.200
6875001	Einzahlungen für Grundstücke	3.325					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	67.172	860.900	829.500			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.498	860.900	829.500			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-565.724					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-6.646	-90.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-580.214	-1.140.000	-240.000	-900.000	-240.000	-240.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.152.583	-1.230.700	-241.000	-901.000	-241.000	-241.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082.086	-369.800	588.500	-901.000	-241.000	-241.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.176.214	-452.900	517.400	-972.300	-317.700	-318.200
	Finanzmittelveränderung	-1.176.214	-452.900	517.400	-972.300	-317.700	-318.200

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)

Für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die sich zur Zeit noch im Privateigentum der Anlieger befinden, sind jährlich 1.000 € eingeplant. 2019 wurde eine Straßenfläche in Eickhorst (Flurstück 35/9 Flur 2) von der Gemeinde erworben.

INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen.

2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen, wofür insgesamt Kosten von 85.193,04 € entstanden sind. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelte, waren hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % war mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Die Abrechnung und Erteilung der Bescheide erfolgte 2018. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten wurden eingeplant.

Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst	562.195	767.400					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		132.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-160.614	-900.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-401.581						

Erläuterungen:

Baugebiet Eickhorst

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant.

2017 waren dann folgende Auszahlungen veranschlagt:

- Zuweisung an den Wasserverband:	986.600,00 €
- Kosten für die Baustraße:	706.900,00 €

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung lagen 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, erfolgte 2018 die erneute Veranschlagung des verbleibenden Betrages (986.600 € ./ 80.300 € = 906.300 €). Die verbliebenen Mittel wurden erneut als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen. Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, ein neuer Ansatz war in 2020 nicht zu bilden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 2.412.834,70 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2017:		256.558,03 €					
Rechnungsergebnis 2018:		467.481,20 €					
Rechnungsergebnis 2019:		562.195,47 €					
Ansatz 2020:		900.000,00 €					
Haushaltsausgabereste aus 2019:		226.600,00 €					
Gesamtkosten:		2.412.834,70 €					
<p>Die Kosten für den Endausbau waren in 2020 eingeplant. Es ist nunmehr geplant, den verfügbaren Restbetrag aus 2020 als Haushaltsausgabereste nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Der Verkauf der Grundstücke in Form des tatsächlichen Abgangs erfolgte 2018, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingegangen.</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind vorgesehen.</p>							
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-70.498						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.172						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	3.325						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen

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 gingen einschließlich Endausbau und Wasserentsorgung von Baukosten in Höhe von rund 375.800 € aus, die sich wie folgt zusammensetzen:

Baukosten einschließlich Endausbau:	207.900,00 €
Wasserentsorgung (Regenwasser und Schmutzwasser):	167.900,00 €
Gesamtkosten:	375.800,00 €

Die tatsächlichen Gesamtkosten für den inzwischen abgeschlossenen Endausbau belaufen sich auf 392.561,82 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2015:	7.024,88 €
Rechnungsergebnis 2016:	122.877,06 €
Rechnungsergebnis 2017:	170.017,08 €
Rechnungsergebnis 2018:	92.642,80 €
Gesamtkosten:	392.561,82 €

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. In Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Hieraus ergeben sich Einzahlungen von insgesamt 317.072,60 € die sich wie folgt verteilen:

Rechnungsergebnis 2015:	47.565,00 €
Rechnungsergebnis 2016:	199.010,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	70.497,60 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtbetrag:		317.072,60 €					
<p>Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.</p>							
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.443 -6.443						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen Zusätzlich fällig werdende Zahlungen für den Kauf der Flächen im Baugebiet Wiesenweg Rethen, die als Gemeinde- straßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei der INV 600057.</p>							
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	555.420 -419.600 -135.821	-728.300 728.300	-829.500 829.500	660.000			660.000 -660.000

Erläuterungen:

Erschließung Gewerbegebiet Vordorf

Eine erste vorläufige Schätzung hatte seinerzeit Gesamtkosten in Höhe von 1.179.200 € ergeben. Diese haben sich folgendermaßen aufgeteilt:

- Baustraße	292.800,00 €
- Endausbau	392.500,00 €
- Wasserver- und entsorgung	493.900,00 €
Gesamtkosten	1.179.200,00 €

Die Baustraße war 2017 eingeplant, der Endausbau zunächst für 2019.

Im September 2018 wurden neue Kostenschätzungen für den Straßenbau und erstmals auch für die kanalseitige Erschlies-
sung vorgelegt, welche Gesamtkosten von rd. 2.030.000 € ergab.

- Straßenbau	1.400.000,00 €
- Kanalbau	630.000,00 €
Gesamtkosten	2.030.000,00 €

2020 waren die berechneten Kosten für den Endausbau eingestellt. Nunmehr wurden für den Endausbau 660.000 € für 2022
und gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe in 2021 eingeplant.

Die bisherigen Gesamtkosten betragen insgesamt

Rechnungsergebnis 2017:	4.290,55 €
Rechnungsergebnis 2018:	81.253,96 €
Rechnungsergebnis 2019:	555.420,32 €
Haushaltsausgaberesult aus 2019:	266.500,00 €
Gesamtkosten:	907.464,83 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgt sind, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge wurden in den Jahren 2019 und 2020 für die Wohnbauflächen und für 6.000 m² in 2019 für die Gewerbeflächen erwartet. Die restlichen Beitragszahlungen für die Grundstücke des Gewerbegebietes sollten jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m². Wie sich im Laufe des Jahres 2020 herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht alle geplanten Flächen verkauft werden, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:

Verkaufte Flächen in 2020:	11.914 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 639.603,24 €)
Planung 2021:	17.050 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 829.547,09 €)
Gesamtfläche:	28.964 m²	(Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 1.469.150,33 €)

INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld	28.322						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-28.322						

Erläuterungen:

Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld

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 Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Wasserverband zu erstatten.

Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wurde der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgte der 2. Abschnitt, die Beteiligung der Gemeinde hieran sollte voraussichtlich bei rund 93.800 € liegen. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. 2019 erfolgte die Schlussrechnung in Höhe von 28.321,79 € für den Straßenentwässerungsanteil.

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 hatte 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 war (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßenentwässerungsanteilen gilt dies ebenso. Der Restbuchwert am 01.01.2018 lag bei 20.260,52 €, in dieser Höhe waren außerordentliche Erträge bei SK 5019001 vorgesehen.

INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst		89.700					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-89.700					

Erläuterungen:

Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst

Zusätzlich fällig werdende Zahlungen aus den Zahlungen des Übererlöses für die Flächen im Baugebiet Ostfeld Süd in

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Eickhorst, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 bei Sachkonto 5321001 sowie unter der INV 600060.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.152.583	1.230.700	241.000	901.000	241.000	241.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-70.498	-860.900	-829.500				
Gesamtsumme	1.082.086	369.800	-588.500	901.000	241.000	241.000	660.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.454	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.454	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Ordentliches Ergebnis	-1.454	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321. Ausgegangen wird von Zuweisungen i. H. v. 53.500 €, die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (53.500€ : 25 Jahre = 2.140 €/Jahr). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur INV 600011.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen für die Querungshilfe an der L 321 in Rethen (INV 600002).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.000			
	Finanzmittelveränderung			-50.000			

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				

Erläuterungen:

Querungshilfe L 321 in Rethen

Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren bereits 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. 2019 wurden weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, wodurch insgesamt 60.000 € zur Verfügung standen.

Von 2019 nach 2020 wurden Haushaltsausgabereste des ursprünglichen Betrages von 2018 in Höhe von 50.000 € erneut übertragen.

Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht mehr zulässig, so dass für 2021 die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt werden.

Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen			50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			50.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.494					
	= Summe ordentliche Erträge	2.494	500	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.181	-60.000	-10.000	-50.000	-40.000	-40.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-20.100					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-6.811	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-641	-1.700	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.778	-84.300	-34.600	-75.300	-66.000	-66.700
	= Ordentliches Ergebnis	-32.284	-83.800	-34.100	-74.800	-65.500	-66.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung sind bzw. waren in den Jahren 2013 bis 2022 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel durch Energiesparleuchten eingeplant. 2020 soll der Austausch im Ortsteil Rethen abgeschlossen werden. Ab 2022 sind Haushaltsmittel für den Austausch in Vordorf eingeplant.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Anpassung an die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019.

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 Huppenkamp über 25 Jahre zzgl. 200 € jährlich aufgrund der Ansätze in den nächsten Jahren (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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.030	-60.000	-10.000	-50.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-21.417	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.447	-82.500	-33.000	-73.500	-64.000	-64.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.447	-82.000	-32.500	-73.000	-63.500	-64.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.447	-87.000	-37.500	-78.000	-68.500	-69.000
	Finanzmittelveränderung	-32.447	-87.000	-37.500	-78.000	-68.500	-69.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Errichtung Straßenlaternen

Für die Errichtung von Straßenlaternen sind jährlich 5.000 € eingeplant.

Bisher sind Gesamtkosten von insgesamt 17.133,98 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014: 1.128,90 €

Rechnungsergebnis 2018: 16.005,08 €

Gesamtkosten: 17.133,98 €

Abschreibungen werden über 25 Jahre berücksichtigt.

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

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	480	18.400	18.400	29.600	29.600	29.600
	= Summe ordentliche Erträge	480	18.400	18.400	29.600	29.600	29.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.547	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.427	-27.600	-27.600	-34.600	-34.600	-34.600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.165	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.942	-32.500	-32.700	-39.800	-39.800	-39.900
	= Ordentliches Ergebnis	-6.462	-14.100	-14.300	-10.200	-10.200	-10.300
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-3.353					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.353					
	= Außerordentliches Ergebnis	-3.353					

Erläuterungen

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 4231001

Für die Buswartehalle in Rethen

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der "Kasseler Borde" über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (s. a. INV 600076, 2019 nur 6 Monate).

zu Sachkonto 4711411

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).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.547	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		277.500	277.500			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		43.700	43.700			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	285.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	285.000	321.200	321.200			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-375.628	-350.000	-350.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-375.628	-350.000	-350.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.628	-28.800	-28.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.978	-32.500	-32.700	-4.000	-4.000	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-93.978	-32.500	-32.700	-4.000	-4.000	-4.200

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	90.628	28.800	28.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		321.200	321.200				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	285.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-375.628	-350.000	-350.000				

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet wurden mit "Kasseler Borden" ausgerüstet.

Hierfür sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 864.000 € angefallen, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	169,22 €
Rechnungsergebnis 2019:	375.628,07 €
Ansatz 2020:	350.000,00 €
Haushaltsgaberest aus 2019:	138.202,71 €
Gesamtkosten:	864.000,00 €

Die förderungsfähigen Gesamtausgaben liegen gemäß Antrag bei 400.000 €. Diese werden vom Land mit einer Quote von 75 % (300.000 €) gefördert. 2019 ist bereits ein Abschlag i. H. v. 285.000 € eingegangen, 2020 wurde die Restzahlung erwartet.

Für 2021 sind weitere 350.000 € für vier weitere Bushaltestellen im Gemeindegebiet eingeplant. Auch hierfür werden Fördermittel erwartet, die sich wie folgt darstellen:

Förderung vom Land (79 %):	277.500,00 €
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	43.700,00 €
Gesamtförderung:	321.200,00 €

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	375.628	350.000	350.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-285.000	-321.200	-321.200				
Gesamtsumme	90.628	28.800	28.800				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-547	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.909	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-400	-400	-400	-400
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-200	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.715	-28.500	-28.900	-31.900	-31.900	-31.900
	= Ordentliches Ergebnis	-19.245	-27.100	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 4019001

Für die Unterhaltung des Dorfteiches in Rethen wird ein geringfügig Beschäftigter mit 5 Stunden pro Woche eingestellt.

zu Sachkonto 4212001

Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen. Für 2021 sind Haushaltsmittel für die Entfernung der Seerosen auf dem Dorfteich in Rethen eingeplant.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Oberaller. 2019 haben die Verbände Oberaller (8 €/ha statt 7,50 €/ha) und Oker (5 €/ha statt 3,50 €/ha) ihre Beitragssätze erhöht. Die Ansätze ab 2020 fallen daher entsprechend höher aus.

zu Sachkonto 4318101

Förderung der Teichgemeinschaft zur Pflege des Dorfteichs in Vordorf. Erhöhung der Zuschüsse ab 2021 gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 07.03.2020.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Pumpenhäuschens, das am Teich in Rethen hergestellt werden soll, über 25 Jahre (10.000 €: 25 Jahre = 400 €/a, 2020 für 6 Monate eingeplant, siehe INV 600105).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-547	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.909	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-400	-400	-400	-400
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.715	-28.300	-28.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.245	-26.900	-27.100	-30.100	-30.100	-30.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.245	-36.900	-27.100	-30.100	-30.100	-30.100
	Finanzmittelveränderung	-19.245	-36.900	-27.100	-30.100	-30.100	-30.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pumpenhäuschen Teich Rethen</p> <p>Am Teich im Ortsteil Rethen sollte 2020 ein Pumpenhäuschen hergerstellt werden. Grob geschätzte Kosten lagen bei rund 10.000 €. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 25 Jahren. Da die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt wurde, wird der Haushaltsansatz 2020 als Haushaltsausgabereist nach 2021 übertragen</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		10.000					

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	400	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	456	400	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.220	-16.600	-16.600	-16.600	-16.500	-16.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.764	-16.200	-16.100	-16.100	-16.000	-16.100

Erläuterungen

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.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelveränderung	-770	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-174	-500	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-174	-500	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-174	-500	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.000				
	Finanzmittelveränderung		-3.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Vordorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL-Versorgung 29 26. - Baumaßnahmen		3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Leerrohre DSL-Versorgung</p> <p>2017 wurde in Rethen ein Leerrohr für die Verlegung von DSL-Leitungen verlegt, insgesamt sind Kosten von 5.231,52 € angefallen. Ab 2019 sind pauschal 3.000 € jährlich für die Verlegung weiterer Leerrohre veranschlagt gewesen. Letzmalig in 2020, da ab 2021 die Deutsche Glasfaser flächendeckend die Breitbandversorgung sicherstellen wird.</p> <p>Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant gewesen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		3.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.000					

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.483	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.448	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411001	Mieten und Pachten	26.319	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	7.565	900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	= Summe ordentliche Erträge	46.217	39.700	39.600	39.700	39.800	39.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-500	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.212	-75.000	-55.500	-7.500	-7.500	-7.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.500					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-747					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.970	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.806					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.221		-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.134	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-300					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.016		-1.100	-2.500	-2.500	-2.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-38.324	-39.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.606	-9.300	-9.300	-10.900	-11.300	-11.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.781	-700	-600			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.735	-3.800	-3.700			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.403	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-148.156	-175.900	-170.800	-123.100	-124.900	-126.700
	= Ordentliches Ergebnis	-101.940	-136.200	-131.200	-83.400	-85.100	-86.800

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411001	Mieten und Pachten	20.064	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	280	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	7.565	900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.508	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-500	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.770	-75.000	-55.500	-7.500	-7.500	-7.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-747					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.245	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.542	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-16.441		-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.134	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-300					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.016		-1.100	-2.500	-2.500	-2.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.598	-116.100	-114.300	-69.200	-70.500	-71.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.090	-87.400	-85.600	-40.500	-41.800	-43.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-8.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.300	-41.700	-41.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.300	-49.700	-41.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	-49.700	-41.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.390	-137.100	-127.300	-44.500	-45.800	-47.100
	Finanzmittelveränderung	-49.390	-137.100	-127.300	-44.500	-45.800	-47.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3411001	Mieten und Pachten	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	7.565	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	27.804	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.921	-50.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.480	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-91					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.950		-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-647	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.904	-19.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.462	-3.000	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-91					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.735	-3.800	-3.700			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.525	-86.600	-76.800	-42.100	-42.400	-42.700
	= Ordentliches Ergebnis	-10.721	-66.100	-56.300	-21.600	-21.900	-22.200

Erläuterungen

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 3461101

2019 hat die Gemeinde Erstattungen für die Abrechnung des Schadens in der Gaststätte, Hauptstraße 18 erhalten.

zu Sachkonto 4211001

2019 wurden weitere diverse Unterhaltungsarbeiten (Balken im Dach des Hauptgebäudes, Austausch der Trennwand im Clubraum, Fußbodensanierung nach Wasserschaden, Entrümpelung der Wohnung) durchgeführt. 2020 erfolgte eine Ansatzwiederholung für die Balken und die Entrümpelung der Wohnung. 2021 sind Haushaltsmittel für Restarbeiten im Gasthof (25.000 €) sowie für die Umstellung der Heizungsanlage vom Saal von Öl auf Gas (8.000 €) eingeplant.

zu Sachkonto 4431001

Ab 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten.

zu Sachkonto 4711301

Aufgrund des Gebäudealters und des Zustandes wurde das Gebäude im Rahmen der Gebäudebewertung mit einem Wert von

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

0 € bewertet. Durch die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführten Grundsaniierungsarbeiten 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 Restbuchwert hinzuzurechnen sind, die Nutzungsdauer aber nicht verlängern.
Ab 2019 sind Abschreibungen für den Zaun eingerechnet (sh. INV 600100).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Gasherdes (350 €/a), der Beschallungsanlage (698 €/a), des Fasskühlers (414 €/a), des Pizzaofens (177 €/a), der 2020 erneut vorgesehenen Sektbar (462 €/a, 2020 für 6 Monate) und für die Tische und Stühle (INV 600073, 2020 nur 6 Monate), insgesamt 2.910 € in 2020, ab 2021 4.360 €/a.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Theke im DGH Vordorf, letztmals 2021.

zu Sachkonto 4811001

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)
2019 noch bei SK 4811501 geplant.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	11.614	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	7.565	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.621	-50.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-306	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.272	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.252		-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-647	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-700	-700	-700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.097	-57.800	-48.600	-16.300	-16.600	-16.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082	-40.700	-31.500	800	500	200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-8.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-37.700	-37.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-45.700	-37.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.700	-37.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.082	-86.400	-69.200	800	500	200
	Finanzmittelveränderung	5.082	-86.400	-69.200	800	500	200

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700	7.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung DGH Vordorf</p> <p>Die 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektbar (6.000 €) wurden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Da die Beschaffung 2019 und 2020 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2021 nochmals eingestellt.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000	30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische und Stühle DGH Vordorf</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Da 2020 keine Beschaffung erfolgt ist, wird der Ansatz 2021 wiederholt. Abschreibungen sind ab 2021 über 13 Jahre eingeplant (2021 anteilig für nur 6 Monate).</p>							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun DGH Vordorf</p> <p>Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Die Umsetzung kam 2019 nicht zustande, daher wurden die Haushaltsmittel 2020 nochmals eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2020 nur für 6 Monate.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		45.700	37.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		45.700	37.700				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.044	1.000	600	600	600	600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.448	1.200	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	2.492	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.500					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.281	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-838	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-330					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.500		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-241	-500	-600	-600	-600	-600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-300					
4431001	Geschäftsaufwendungen			-400	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.428	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-177	-400	-600	-800	-1.000	-1.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.837	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.452	-20.600	-20.100	-21.100	-21.600	-22.100
	= Ordentliches Ergebnis	-58.961	-17.900	-17.800	-18.800	-19.300	-19.800

Erläuterungen

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. Ende 2020 sind zwei Sonderposten für das Außengelände komplett aufgelöst, daher fällt der Ansatz ab 2021 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 3411101

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH.

zu Sachkonto 4211001

2019 wurde die Dachsanierung am DGH Eickhorst durchgeführt. 2020 war ein erhöhter Ansatz für Baumschnittarbeiten vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Ab 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude (3.012 €/a) und die Außenanlagen (2.416 €/a, letztmals 2020). Die Abschreibungen für den Schießstand sind bei Produkt 42401 geplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Inventars über 13 Jahre, siehe INV 600097.

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

zu Sachkonto 4811001

Aufteilung der Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs für das Dorfgemeinschaftshaus Eickhorst durch eine Interne Leistungsverrechnung (siehe auch die Erläuterungen bei Kostenstelle 600560). 2019 noch bei SK 4811501 geplant.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	280	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.877	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.222	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-834	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.277		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-241	-500	-600	-600	-600	-600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-300					
7431001	Geschäftsauszahlungen			-400	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.751	-12.500	-14.200	-15.000	-15.300	-15.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.872	-10.800	-12.500	-13.300	-13.600	-13.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.173	-12.800	-14.500	-15.300	-15.600	-15.900
	Finanzmittelveränderung	-40.173	-12.800	-14.500	-15.300	-15.600	-15.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst

Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit". Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren.

2019 wurde ein Fasskühlers beschafft. Hierfür sind Kosten von 2.300 € angefallen. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	9.519	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	9.519	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271	-20.000	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-747					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.653	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.385					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	228		-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.247	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.016		-400	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.557	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.967	-5.900	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.690	-700	-600			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.341	-54.600	-58.900	-44.600	-45.500	-46.400
	= Ordentliches Ergebnis	-24.822	-44.700	-49.000	-34.700	-35.600	-36.500

Erläuterungen

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

2019 waren Mittel für Arbeiten an den Wänden des Vorrums zur Kegelbahn und für neue Gardinen eingeplant. Da diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, erfolgte 2020 eine Ansatzwiederholung. 2021 sind diese Haushaltsmittel erneut eingeplant.

zu Sachkonto 4431001

Ab 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäudeteile, die nicht dem Produkt 11111 und 42401 zugeordnet worden sind.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tische und Stühle aus 2013 (19.397,75 € : 7 Jahre = 2.771,11 €/a), letztmals 2020, und der Ende 2017 bzw. 2018 beschafften Gegenstände. Die für 2019 geplanten Tische und Stühle (INV 600030) werden nicht beschafft, ab 2020 kommen Abschreibungen nach den Ansätzen bei der INV 600030 hinzu.

zu Sachkonto 4811001

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	8.450	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.272	-20.000	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-747					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.437	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.912		-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.247	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.016		-400	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.347	-39.200	-44.000	-30.100	-30.700	-31.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.897	-29.300	-34.100	-20.200	-20.800	-21.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.897	-31.300	-36.100	-22.200	-22.800	-23.400
	Finanzmittelveränderung	-7.897	-31.300	-36.100	-22.200	-22.800	-23.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600562	Gemeindezentrum Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung DGH Rethen</p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. 2019 war für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein erhöhter Ansatz eingeplant, die Beschaffung wurde jedoch nicht durchgeführt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.153	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.153	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.153	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	= Summe ordentliche Erträge	6.403	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-500	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.403	-6.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
	= Ordentliches Ergebnis			-600	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3811001

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.003	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-500	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.036	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403	-6.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403	-6.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.403	-6.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
	Finanzmittelveränderung	-6.403	-6.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.546	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-198	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524	-1.800	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.059	-6.600	-6.800	-5.700	-5.700	-5.900
	= Ordentliches Ergebnis	-4.549	-6.100	-6.300	-5.200	-5.200	-5.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Erhöhter Ansatz in 2020 für die Beseitigung von Wucherungen am Lärmschutzwall Festplatz in Rethen. Dieser Ansatz wird 2021 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, zuletzt 2021).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.546	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-171	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-519	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-209	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546	-4.800	-5.400	-4.400	-4.400	-4.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546	-4.800	-5.400	-4.400	-4.400	-4.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.546	-4.800	-5.400	-4.400	-4.400	-4.600
	Finanzmittelveränderung	-3.546	-4.800	-5.400	-4.400	-4.400	-4.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.733	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-854	-900	-900	-900	-900	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.594	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-395	-600	-600	-600	-600	-600
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-365					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-214	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-3.061	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-220	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-969		-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-214	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.509	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.107	-28.300	-29.300	-29.800	-30.200	-29.200
	= Ordentliches Ergebnis	-24.107	-28.000	-29.000	-29.500	-29.900	-28.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.733	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-854	-900	-900	-900	-900	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.594	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-395	-600	-600	-600	-600	-600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-632	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-3.061	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-220	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-1.000		-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.543	-26.400	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.543	-26.100	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.543	-26.100	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
	Finanzmittelveränderung	-22.543	-26.100	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	= Summe ordentliche Erträge	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.737	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.737	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Ordentliches Ergebnis	4.146	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelveränderung	9.883	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011001	Grundsteuer A	40.116	36.000	36.000	35.700	35.400	35.100
3012001	Grundsteuer B	372.146	367.000	381.600	380.600	379.600	378.600
3013001	Gewerbesteuer	367.072	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.154.209	2.212.300	2.125.900	2.253.500	2.388.700	2.520.000
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.192	43.400	39.900	35.500	36.400	37.200
3032001	Hundesteuer	16.765	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	34.469	35.400	45.300	45.300	45.300	45.300
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	18.620	11.200	18.000	17.700	17.300	16.800
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	955	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	88	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	215					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	127					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	1					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.048.529	2.980.000	2.922.100	3.043.700	3.178.100	3.308.400
4341001	Gewerbesteuerumlage	-72.016	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4372111	Kreisumlage	-1.025.904	-1.137.800	-1.001.000	-1.074.100	-1.110.700	-1.159.600
4372211	Samtgemeindeumlage	-545.739	-553.200	-529.700	-529.700	-529.700	-529.700
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.207	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.644.866	-1.715.700	-1.555.400	-1.628.500	-1.665.100	-1.714.000
	= Ordentliches Ergebnis	1.403.663	1.264.300	1.366.700	1.415.200	1.513.000	1.594.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

2019 und 2020 sind erhebliche Nachveranlagungen für Vorjahre erfolgt, allerdings liegen auch die Veranlagungen für das Veranlagungsjahr 2021 über den bisherigen werten. Die Ansätze können daher im Vergleich zu 2020 geringfügig angehoben werden.

zu Sachkonto 3013001

Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der letzten Jahre.

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2019 Anteile i. H. v. 2.212.300 €(- 174.075 € im Vergleich zu 2019) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2021 bei 7,6 %, für 2022 und 2023 bei 6 % und für 2024 bei 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2021 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 5,7 % für 2021, - 11 % für 2022, + 2,5 % für 2023 und + 2,0 % für 2024). Grundlage für die Ansatzbildung ist der Ansatz aus 2020 abzgl. der in 2021 erwarteten Minderung von 5,7 %. Die Minderung im Jahr 2021 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

zu Sachkonto 3132101

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

Allgemeine Finanzaufweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2021 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Ein Beschluss hierüber steht allerdings noch aus und wird Ende Dezember 2020 erwartet. In den Finanzplanjahren wurde der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 als jeweiliger Ansatz gewählt.

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) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (370 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (35 v. H.). Der Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 v. H., daher fallen die Ansätze ab 2020 trotz erwarteter höherer Erträge entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

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

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet.

zu Sachkonto 4372211

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

Die Samtgemeindeumlage lag 2020 bei 4.535.800 €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Grundsteuer A	40.116	36.000	36.000	35.700	35.400	35.100
6012001	Grundsteuer B	375.449	367.000	381.600	380.600	379.600	378.600
6013001	Gewerbesteuer	355.540	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.154.209	2.212.300	2.125.900	2.253.500	2.388.700	2.520.000
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.192	43.400	39.900	35.500	36.400	37.200
6032001	Hundesteuer	16.833	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	34.469	35.400	45.300	45.300	45.300	45.300
6562001	Säumniszuschläge	1.065	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	187	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	215					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.706	2.961.800	2.897.100	3.019.000	3.153.800	3.284.600
7341001	Gewerbesteuerumlage	-77.398	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
7372111	Kreisumlage	-1.025.904	-1.137.800	-1.001.000	-1.074.100	-1.110.700	-1.159.600
7372211	Samtgemeindeumlage	-545.739	-553.200	-529.700	-529.700	-529.700	-529.700
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.207	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.248	-1.715.700	-1.555.400	-1.628.500	-1.665.100	-1.714.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.458	1.246.100	1.341.700	1.390.500	1.488.700	1.570.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.371.458	1.246.100	1.341.700	1.390.500	1.488.700	1.570.600
	Finanzmittelveränderung	1.371.458	1.246.100	1.341.700	1.390.500	1.488.700	1.570.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	9.102	7.900	7.100	6.300	5.500	4.700
	= Summe ordentliche Erträge	9.102	8.200	7.400	6.600	5.800	5.000
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.998	-10.900	-10.700	-10.500	-10.300	-10.100
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.998	-14.800	-14.700	-14.500	-14.400	-14.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.897	-6.600	-7.300	-7.900	-8.600	-9.300

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.027	-10.900	-10.700	-10.500	-10.300	-10.100
7621001	Deckungsreserve (DR)		-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.027	-14.800	-14.700	-14.500	-14.400	-14.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.027	-14.500	-14.400	-14.200	-14.100	-14.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.027	-14.500	-14.400	-14.200	-14.100	-14.000
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
	Finanzmittelveränderung	-15.210	-18.900	-19.000	-19.000	-19.100	-19.200



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
Neuordnung Straßenentwässerung Am Ostfeld	0	0	0	0
2019				
2020				
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	660.000	0	0	0
2021				
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	0	660.000	0	0
Insgesamt	660.000	660.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Investitionsprogramm 2019 - 2024 - Übersicht -

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze 29 26. - Baumaßnahmen	500 -500	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	203 -203	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen 29 26. - Baumaßnahmen		240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 600043 Baugebiet Eickhorst 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	562.195 -160.614 -401.581	767.400 132.600 -900.000					
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-70.498 67.172 3.325						
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.211.100 1.263.200 -52.100	-690.600 759.700 -69.100				
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.978 -37.978						
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700 -7.700	7.700 -7.700				
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		179.200 -179.200	44.800 -44.800				
INV 600065 Leerrohre DSL-Versorgung 29 26. - Baumaßnahmen		3.000 -3.000					
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.443 -6.443						
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000	30.000 -30.000				
INV 600074 Neubau Gemeindebüro 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			184.000 166.600 -350.600				
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	90.628 285.000 -375.628	28.800 321.200 -350.000	28.800 321.200 -350.000				
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	555.420 -419.600 -135.821	-728.300 728.300	-829.500 829.500	660.000 -660.000			660.000 -660.000
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	32.370 1.190 -2.523 -31.037	40.000 -40.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 600082 Neubau Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		160.000 -160.000					
INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			130.000 -130.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		2.200 -2.200					
INV 600094 Historischer Radwanderweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		39.000 66.400 -105.400	44.000 66.400 -110.400				
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	28.322 -28.322						
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.300 -2.300	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 600100 Zaun DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000 -8.000					
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	1.948 -73 -1.875						
INV 600102 Krippencontainer Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen	61.278 -61.278	275.000 -275.000	275.000 -275.000				
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		-3.000 3.000			-3.000 3.000		
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		5.000 -5.000			
INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		89.700 -89.700					
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000 -190.000	190.000 -190.000				
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000					
INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			292.400 293.100 -585.500				
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				25.000 -25.000			
INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
INV 600114 Planungskosten Krippe Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen			40.000 -40.000				
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			2.000 -2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	1.665.775	2.663.300	2.510.100	955.000	265.000	265.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-356.688	-2.514.700	-2.436.500		-3.000		
Gesamtsumme	1.309.087	148.600	73.600	955.000	262.000	265.000	660.000



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet		-1.211.100	-690.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		1.263.200	759.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-52.100	-69.100				

Erläuterungen:

Erwerb Gewerbegebiet

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 ergab sich einschließlich der Nebenkosten folgender Gesamtkaufpreis:

Rechnungsergebnis 2016:	677.049,85 €
Rechnungsergebnis 2017:	890,36 €
Gesamtkosten:	677.940,21 €

Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,87 € (677.940,21 € ./ 42.705 m²).

Im Verlauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.282 m² an Wohnbauflächen und 20.682 m² an Gewerbeflächen.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2019 bzw. 2020 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen ging man davon aus, dass 2019 bereits 6.000 m² verkauft werden konnten. Der Verkauf der restlichen Fläche war im Haushaltsplan 2019 in den Jahren 2020 bis 2022 zu gleichen Teilen eingeplant. Der Verkauf in 2019 konnte nicht umgesetzt werden so dass in Haushaltsplan 2020 eine abweichende Planung vorzunehmen gewesen ist. Es wurde davon ausgegangen, dass 2020 rund 80 % aller Flächen verkauft werden können und die restliche Fläche in 2021.

Wie sich im Laufe des Jahres 2020 herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht alle geplanten Flächen verkauft werden, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:

Verkaufte Flächen in 2020:	11.914 m ²	(Einzahlungen in Höhe von 1.159.256 €)
Planung 2021:	17.050 m ²	(Einzahlungen in Höhe von 1.589.182 €)
Gesamtfläche:	28.964 m²	(Gesamteinzahlungen in Höhe von 2.748.438 €)

Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 150 €/m² für die Wohnbauflächen einschließlich der Erschließungskosten ausgegangen.

"Kinderermäßigungen" wie für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst werden für die Grundstücke in Vordorf nicht gewährt. Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass auch hier eine Ermäßigung von 5 € pro Kind und m² gewährt wird.

2019 bzw. 2020 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde jedoch nicht geschlossen, daher erfolgt 2021 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 47.201,19 €, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001, Produkt 11111).

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.978 -37.978						

Erläuterungen:

Grunderwerb Wiesenweg Rethen

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 und 2016 Gesamtkosten in Höhe von 156.016,16 € entstanden, die sich wie folgt aufteilen:

Rechnungsergebnis 2015:	155.618,46 €
Rechnungsergebnis 2016:	397,70 €
Gesamtkosten:	156.016,16 €

Die Kosten von 155.618,46 € in 2015 ergeben sich aus 15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m² = 16,2849 €/m².

In 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 397,90 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke belief sich damit auf gerundet 16,31 €/m².

Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verblieb 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 ergaben sich Einzahlungen von 511.740 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Grundstücksabgang (5.686 m ² x 16,2849 €/m ²):	92.595,94 €
Außerordentlicher Ertrag (Restbetrag, Sachkonto 5311001):	419.144,06 €
Gesamteinzahlungen:	511.740,00 €

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 war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung sollte mit der Endabrechnung des Gebietes, was ursprünglich bereits 2017 der Fall sein sollte, gezahlt werden. 2018 wurde ein Abschlag auf diesen Übererlös geleistet, 2019 erfolgte die endgültige Abrechnung.

Dieser zusätzliche Kaufpreis musste grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände gebucht werden. Da das entstandene Bauland 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, nämlich die Straßenflächen, vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände waren daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens mussten damit als außerordentlicher Aufwand geplant und gebucht werden.

An den ehemaligen Eigentümer wurden insgesamt 52.481,92 € ausgezahlt, die sich wie folgt aufgeteilt haben:

2018 (Abschlag):	14.504,00 €
2019 (Restbetrag):	37.977,92 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

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

Gesamtbetrag: 52.481,92 €

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		179.200	44.800				
		-179.200	-44.800				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Eickhorst

Wie auch im Baugebiet Wiesenweg in Rethen hat die Gemeinde die geplanten Bauflächen in Eickhorst selbst vermarktet.

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Hinzu kommen noch Nebenkosten in Höhe von 59.206,50 €, sodass sich Gesamtkosten in Höhe von 842.206,50 € ergeben, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Ankaufspreis Grundstücke (52.200 m ² x 15 €/m ²):	783.000,00 €
Nebenkosten (Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.):	59.206,50 €
Gesamtkosten:	842.206,50 €

2017 konnte lediglich ein Flurstück verkauft worden. 2018 wurden alle übrigen Grundstücke verkauft.

Den Käufern der Grundstücke wurde 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 wurde gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen und auch gebucht. 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. Es ergab sich ein auszahlender Betrag von 78.025 €.

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

Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an die ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung war gemäß Kaufvertrag bereits zum 31.12.2019 fällig. Da für die Berechnung des zusätzlichen Kaufpreises die endgültigen Auszahlungen z. B. für die Erschließung und die finalen Einzahlungen aus dem Verkauf feststehen müssen, konnte aufgrund der fehlenden Fertigstellung der Erschließungsanlagen noch kein endgültiger Überschussbetrag errechnet werden. Anhand der bisher angefallenen sowie der noch erwarteten Ein- und Auszahlungen wurde ein Überschussbetrag geschätzt. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Abschlag von 80 % auf diesen Schätzbetrag eingeplant und auch in Höhe von 179.116,19 € ausgezahlt. In 2021 sind die restlichen 20 % (44.800 €) eingeplant.

Dieser zusätzliche Kaufpreis muss grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände gebucht werden. Da das entstandene Bauland bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens bereits 2018 an den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke, nämlich in Form der Straßenflächen, vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände waren daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandflächen und des Regenrückhaltebeckens müssen damit als außerordentlicher Aufwand geplant und gebucht werden.

INV 600074 Neubau Gemeindebüro 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			184.000	166.600			
			-350.600				

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

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

Erläuterungen:

Neubau Gemeindebüro

Planungs- und Baukosten für den Neubau eines "Gemeindebüros". Es ist das Errichten eines barrierefreien, einstöckigen Neubaus als östliche Verlängerung des revitalisierten Altbaus (siehe INV 600111) in traditioneller Optik mit folgenden Bausteinen:

- Bürgermeister*innenbüro
- Verwaltungsbüro inkl Teeküche
- "Windfang/Glashaus als Übergang zum revitalisierten Altbau, u. a. für die Nutzung als Foyer und Wartebereich

Aufgrund der derzeitigen Kostenschätzung wird von Gesamtkosten in Höhe von rd. 265.000 € ausgegangen. In den veranschlagten Haushaltsmitteln von 390.000 € ist eine Reserve von 125.000 € eingeplant.

Der Haushaltsansatz 2018 wurde bereits als Haushaltsausgaberesultat nach 2019 und 2020 übertragen, um erste Planungen zu konkretisieren und mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Ein Baubeginn ist in dieser Zeit nicht erfolgt, sodass die erneute Übertragung des Haushaltsausgaberesultates nach 2021 rechtlich nicht zulässig ist. Der Restbetrag des Haushaltsausgaberesultates (350.600 €) wird daher in 2021 neu veranschlagt.

Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 166.600 € gerechnet, die zunächst für 2021 eingeplant sind.

Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab Mitte 2021 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.

INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau)			292.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			293.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-585.500				

Erläuterungen:

Umnutzung und Modernisierung (Altbau)

Ab 2021 Darstellung der Maßnahmen in Zusammenhang mit der umfangreichen Umnutzung und energetischen Modernisierung des Anbaus samt Übergangsbereich zwischen Nebengebäude und Anbau mit den folgenden Bausteinen:

- Multifunktionsraum mit integriertem Lagerraum
- Archivraum
- barrierefreie Sanitäranlagen
- Bühnen-Garderobe
- Lagerräume (z. B. Stuhllager), Putzraum, Technikräume (inkl. Heizung)
- statische, bauphysikalische und wärmeoptimierte Ertüchtigung des Dachstuhls sowie des Dachbodens und Einbau
- einer Erschließungstreppe (zurzeit keine Nutzung des Dachbodens geplant)
- Einrichtung einer optisch abgetrennten Müllstation
- Errichtung eines Dachüberstandes vor dem Eingangsbereich

Um moderne Raumabschnitte zu erhalten, ist eine Teil-Entkernung des Gebäudes erforderlich. Anstehende Umbaumaßnahmen beinhalten zudem die Demontage der Öltanks, den Austausch bzw. Einbau von Fenstern, Türen, Fußboden

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>und Decke, eine Gebäudedämmung, die Erneuerung bzw. Einbringung von Elektrik, Lichttechnik und Heizung sowie den Anschluss von Wasser und Abwasser.</p> <p>Es wird laut der derzeitigen Kostenschätzung von Gesamtkosten in Höhe von rd. 466.000 € ausgegangen. In den für 2021 veranschlagten Kosten in Höhe von 585.500 € ist eine Reserve von 119.500 € eingeplant. Fördermittel werden für diese Maßnahme in Höhe von 293.100 € erwartet, die ebenfalls 2021 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2021 (für 2021 nur für 6 Monate) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	37.978	231.300	1.050.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.263.200	-1.219.400				
Gesamtsumme	37.978	-1.031.900	-169.400				

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kultur und Wissenschaft

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600094 Historischer Radwanderweg		39.000	44.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-105.400	-110.400				

Erläuterungen:

Historischer Radwanderweg

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 €. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

Da eine Umsetzung bis 2019 nicht möglich war, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €). Auch in 2020 konnte keine Umsetzung der Maßnahme erfolgen, sodass die Haushaltsmittel in 2021 erneut veranschlagt werden. Eine Reserve von 5.000 € ist eingeplant.

Die Maßnahme wird grundsätzlich durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Ein Förderbescheid liegt der Gemeinde vor, dieser lief jedoch im Oktober 2019 aus. Die Fördermittel sollen neu beantragt werden und wurden daher in 2021 ebenfalls neu veranschlagt.

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.

Abschreibungen sind vorerst mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2021 vorgesehen, in 2021 nur für 6 Monate. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der letztlich durchgeführten Maßnahmen festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen		105.400	110.400				
Gesamtsumme Einzahlungen		-66.400	-66.400				
Gesamtsumme		39.000	44.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 waren zusätzliche Mittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen (Denkmal) und Restmittel für den Zaun in Eickhorst eingestellt. Tatsächlich sind in 2019 lediglich die Kosten für den Zaun in Eickhorst in Höhe von 499,80 € angefallen. Der Bau des Zaunes am Spielplatz Rethen wurde in 2020 realisiert.

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 stehen insgesamt weitere 20.000 € (5.000€/jährlich) für Baumaßnahmen auf den Kinderspielplätzen zur Verfügung.

Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.

INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze	32.370	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.190						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.523						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.037	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Kinderspielplätze

2019 sind Kosten in Höhe von 32.369,64 € für die bereits in 2018 bestellten Großspielgeräte für den Spielplatz Rethen entstanden. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 1.190 € für einen Rollrasen auf dem Spielplatz Rethen. Hierfür hat die Gemeinde eine Spende in gleicher Höhe erhalten.

Seit 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. 2020 waren zudem zusätzliche Haushaltsmittel für Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem Sportplatz in Vordorf eingestellt.

Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

INV 600102 Krippencontainer Vordorf	61.278	275.000	275.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-61.278	-275.000	-275.000				

Erläuterungen:

Krippencontainer Vordorf

Zur Aufstellung der neuen Krippe in Vordorf ist die Herstellung von Fundamenten und Versorgungsleistungen notwendig. Die zu leistenden Auszahlungen hierfür sind investiver Art. Da entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2019 nicht veranschlagt waren, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2019 eine Zustimmung nach § 117 NKomVG über einen Beitrag von 57.981,89 € erteilt. Im Haushaltsplan 2020 waren weitere Kosten für die Herstellung des zweiten Fundaments i. H. v. rund 36.062,80 € eingeplant.

Der Anbieter der Krippencontainer hat alternativ zur Mietlösung (sh. SK 4231001 im Ergebnishaushalt) eine Kaufoption angeboten. Nach Vergleich beider Varianten besteht die Bestrebung, beide Container Mitte des Jahres 2020 käuflich zu erwerben. Die Kosten hierfür liegen einschließlich der Kosten für die Aufstellung beider Container bei 231.931 €. Die Gesamtkosten in 2020 liegen einschließlich der Fundamente damit bei 268.993,80 €. Für Unvorhergesehenes wurde dieser Betrag auf einen Ansatz von 275.000 € aufgerundet.

Die kompletten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 336.278,24 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Rechnungsergebnis 2019: 61.278,24 €</p> <p>Ansatz 2020: 275.000,00 €</p> <p>Gesamtkosten: 336.278,24 €</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000	190.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau / Anbau Kindergarten Rethen</p> <p>Bau- und Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume einer Krippe eischl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus. Dies wird nicht weiterverfolgt.</p> <p>Für einen etwaigen Umbau bzw. Anbau für eine Krippe in Rethen sind in 2021 erneut Haushaltsmittel veranschlagt.</p>							
INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Rethen</p> <p>Für den Kindergarten Rethen sollen neue Spielgeräte (Burg,Nest,Schaukel) angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von insgesamt 10.000 € ausgegangen.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 600114 Planungskosten Krippe Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen			40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten Krippe Vordorf</p> <p>Für die Planung einer weiteren Krippengruppe auf dem Gelände des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in Vordorf sind für 2021 Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.</p> <p>Da noch keine Gesamtkosten feststehen, werden zunächst keine Abschreibungen eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	95.338	510.000	530.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.190						
Gesamtsumme	94.148	510.000	530.000	15.000	15.000	15.000	

Gemeinde Vordorf

Investitionen Sportförderung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600082 Neubau Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		160.000 -160.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Sporthalle</p> <p>2018 waren Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, der Ansatz ist 2020 neu veranschlagt. Es ist geplant den Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							
INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			130.000 -130.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen</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.</p> <p>2018 waren Planungs- und erste Baukosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt, sodass 130.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung standen. Diese Haushaltsmittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht.</p> <p>Nunmehr erfolgt in 2021 eine komplette Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 €.</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 29 26. - Baumaßnahmen		2.200 -2.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ballfangzaun Sportplatz Rethen</p> <p>Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau sollte durch den Verein erfolgen.</p> <p>Eine Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt nicht mehr, sodass die Haushaltsmittel in 2021 nicht mehr veranschlagt werden.</p> <p>Abschreibungen wurden über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	1.948 -73 -1.875						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Boulebahn Sportplatz Vordorf</p> <p>Der Gemeinde lag ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtkosten lagen 2019 bei 1.947,79 €. Eine ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Sportvereins erfolgte nicht.</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Sportförderung							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).							
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		-3.000 3.000			-3.000 3.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen TSV Vordorf</p> <p>Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020 eingeplant. Da eine Rückzahlung für den Verein in 2020 nicht möglich gewesen ist, wird die Rückzahlung in 2023 aufgrund eines Antrages des Vereines nochmals veranschlagt.</p> <p>Bis einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne eine Investitionsnummer.</p>							
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000		5.000 -5.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische / Stühle für Freisitz Rethen</p> <p>Für den noch zu schaffenden Freisitz (siehe INV 600083) sollten Tische und Stühle beschafft werden. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde und in 2021 nochmal veranschlagt wird, sind auch die Kosten für die Tische und Stühle nochmals neu zu veranschlagen. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 5.000 € liegen und wurden für das Jahr 2022 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen</p> <p>Das Schützenkorps Rethen hat einen Zuschuss für den Bau eines Unterstandes beantragt. Hierbei handelt es sich um eine investive Zuweisung, für die von der Gemeinde ein Zuwendungsbescheid mit entsprechender Zweckbindung (Verwendung der Mittel für diesen Zweck, Mindestnutzungsdauer) zu erteilen ist. Für die Haushaltsplanung wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen, die endgültige Festlegung hat von der Gemeinde zu erfolgen.</p> <p>Es ist geplant die Haushaltsmittel als Haushaltsausgaberest nach 2021 zu übertragen.</p>							
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				25.000 -25.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen</p> <p>Der TSV Rethen benötigt dringend eine neue Flutlichtanlage, da die alte nicht mehr reparabel ist. Dem Verein soll daher ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für eine neue Flutlichtanlage gewährt werden.</p> <p>Dem TSV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen.</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Sportförderung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			2.000 -2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf</p> <p>Der Schützenverein hat einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die Beschaffung einer neuen Küche gestellt. Die Gesamtkosten für die neue Küche werden sich auf rd. 7.500 € belaufen. Der Restbetrag (5.500 €) wird vom Schützenverein getragen.</p> <p>Dem Schützenverein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.948	168.200	132.000	30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.000			-3.000		
Gesamtsumme	1.948	165.200	132.000	30.000	-3.000		

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe L 321 in Rethen</p> <p>Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren bereits 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. 2019 wurden weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, wodurch insgesamt 60.000 € zur Verfügung standen.</p> <p>Von 2019 nach 2020 wurden Haushaltsausgabereste des ursprünglichen Betrages von 2018 in Höhe von 50.000 € erneut übertragen.</p> <p>Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht mehr zulässig, so dass für 2021 die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt werden.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)</p> <p>Für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die sich zur Zeit noch im Privateigentum der Anlieger befinden, sind jährlich 1.000 € eingeplant. 2019 wurde eine Straßenfläche in Eickhorst (Flurstück 35/9 Flur 2) von der Gemeinde erworben.</p>							
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen 29 26. - Baumaßnahmen		240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen</p> <p>Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen.</p> <p>2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen, wofür insgesamt Kosten von 85.193,04 € entstanden sind. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelte, waren hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % war mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Die Abrechnung und Erteilung der Bescheide erfolgte 2018. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten wurden eingeplant.</p> <p>Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.</p>							
INV 600043 Baugebiet Eickhorst 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	562.195 -160.614 -401.581	767.400 132.600 -900.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Baugebiet Eickhorst</p> <p>2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant.</p> <p>2017 waren dann folgende Auszahlungen veranschlagt:</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

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

- Zuweisung an den Wasserverband: 986.600,00 €
- Kosten für die Baustraße: 706.900,00 €

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung lagen 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, erfolgte 2018 die erneute Veranschlagung des verbleibenden Betrages (986.600 € ./. 80.300 € = 906.300 €). Die verbliebenen Mittel wurden erneut als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, ein neuer Ansatz war in 2020 nicht zu bilden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 2.412.834,70 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	256.558,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	467.481,20 €
Rechnungsergebnis 2019:	562.195,47 €
Ansatz 2020:	900.000,00 €
Haushaltsausgabereist aus 2019:	226.600,00 €
Gesamtkosten:	2.412.834,70 €

Die Kosten für den Endausbau waren in 2020 eingeplant. Es ist nunmehr geplant, den verfügbaren Restbetrag aus 2020 als Haushaltsausgabereist nach 2021 zu übertragen.

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

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

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-70.498						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.172						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	3.325						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen

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 gingen einschließlich Endausbau und Wasserentsorgung von Baukosten in Höhe von rund 375.800 € aus, die sich wie folgt zusammensetzen:

Baukosten einschließlich Endausbau:	207.900,00 €
Wasserentsorgung (Regenwasser und Schmutzwasser):	167.900,00 €
Gesamtkosten:	375.800,00 €

Die tatsächlichen Gesamtkosten für den inzwischen abgeschlossenen Endausbau belaufen sich auf 392.561,82 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2015:	7.024,88 €
Rechnungsergebnis 2016:	122.877,06 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2017:		170.017,08 €					
Rechnungsergebnis 2018:		92.642,80 €					
Gesamtkosten:		392.561,82 €					
<p>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. In Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Hieraus ergeben sich Einzahlungen von insgesamt 317.072,60 € die sich wie folgt verteilen:</p>							
Rechnungsergebnis 2015:		47.565,00 €					
Rechnungsergebnis 2016:		199.010,00 €					
Rechnungsergebnis 2019:		70.497,60 €					
Gesamtbetrag:		317.072,60 €					
<p>Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.</p>							

INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Errichtung Straßenlaternen

Für die Errichtung von Straßenlaternen sind jährlich 5.000 € eingeplant.

Bisher sind Gesamtkosten von insgesamt 17.133,98 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014:	1.128,90 €
Rechnungsergebnis 2018:	16.005,08 €
Gesamtkosten:	17.133,98 €

Abschreibungen werden über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen	6.443						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.443						

Erläuterungen:

Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen

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

INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	90.628	28.800	28.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		321.200	321.200				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	285.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-375.628	-350.000	-350.000				

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet wurden mit "Kasseler Borden" ausgerüstet.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen																
<p>Hierfür sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 864.000 € angefallen, die sich folgendermaßen zusammensetzen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">169,22 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">375.628,07 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td style="text-align: right;">350.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltausgaberest aus 2019:</td> <td style="text-align: right;">138.202,71 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">864.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Die förderungsfähigen Gesamtausgaben liegen gemäß Antrag bei 400.000 €. Diese werden vom Land mit einer Quote von 75 % (300.000 €) gefördert. 2019 ist bereits ein Abschlag i. H. v. 285.000 € eingegangen, 2020 wurde die Restzahlung erwartet.</p> <p>Für 2021 sind weitere 350.000 € für vier weitere Bushaltestellen im Gemeindegebiet eingeplant. Auch hierfür werden Fördermittel erwartet, die sich wie folgt darstellen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Förderung vom Land (79 %):</td> <td style="text-align: right;">277.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung vom Zweckverband (12,5 %):</td> <td style="text-align: right;">43.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtförderung:</td> <td style="text-align: right;">321.200,00 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>								Rechnungsergebnis 2018:	169,22 €	Rechnungsergebnis 2019:	375.628,07 €	Ansatz 2020:	350.000,00 €	Haushaltausgaberest aus 2019:	138.202,71 €	Gesamtkosten:	864.000,00 €	Förderung vom Land (79 %):	277.500,00 €	Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	43.700,00 €	Gesamtförderung:	321.200,00 €
Rechnungsergebnis 2018:	169,22 €																						
Rechnungsergebnis 2019:	375.628,07 €																						
Ansatz 2020:	350.000,00 €																						
Haushaltausgaberest aus 2019:	138.202,71 €																						
Gesamtkosten:	864.000,00 €																						
Förderung vom Land (79 %):	277.500,00 €																						
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	43.700,00 €																						
Gesamtförderung:	321.200,00 €																						
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	555.420	-728.300	-829.500	660.000			660.000																
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		728.300	829.500																				
29 26. - Baumaßnahmen	-419.600			-660.000			-660.000																
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-135.821																						

Erläuterungen:

Erschließung Gewerbegebiet Vordorf

Eine erste vorläufige Schätzung hatte seinerzeit Gesamtkosten in Höhe von 1.179.200 € ergeben. Diese haben sich folgendermaßen aufgeteilt:

- Baustraße	292.800,00 €
- Endausbau	392.500,00 €
- Wasserver- und entsorgung	493.900,00 €
Gesamtkosten	1.179.200,00 €

Die Baustraße war 2017 eingeplant, der Endausbau zunächst für 2019.

Im September 2018 wurden neue Kostenschätzungen für den Straßenbau und erstmals auch für die kanalseitige Erschließung vorgelegt, welche Gesamtkosten von rd. 2.030.000 € ergab.

- Straßenbau	1.400.000,00 €
- Kanalbau	630.000,00 €
Gesamtkosten	2.030.000,00 €

2020 waren die berechneten Kosten für den Endausbau eingestellt. Nunmehr wurden für den Endausbau 660.000 € für 2022

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen																			
<p>und gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe in 2021 eingeplant.</p> <p>Die bisherigen Gesamtkosten betragen insgesamt</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">4.290,55 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">81.253,96 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">555.420,32 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult aus 2019:</td> <td style="text-align: right;">266.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">907.464,83 €</td> </tr> </table> <p>Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgten, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge wurden in den Jahren 2019 und 2020 für die Wohnbauflächen und für 6.000 m² in 2019 für die Gewerbeflächen erwartet. Die restlichen Beitragszahlungen für die Grundstücke des Gewerbegebietes sollten jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m². Wie sich im Laufe des Jahres 2020 herausgestellt hat, konnten in 2020 nicht alle geplanten Flächen verkauft werden, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Verkaufte Flächen in 2020:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11.914 m²</td> <td style="width: 50%;">(Erschließungsbeiträge in Höhe von 639.603,24 €)</td> </tr> <tr> <td>Planung 2021:</td> <td style="text-align: right;">17.050 m²</td> <td>(Erschließungsbeiträge in Höhe von 829.547,09 €)</td> </tr> <tr> <td>Gesamtfläche:</td> <td style="text-align: right;">28.964 m²</td> <td>(Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 1.469.150,33 €)</td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2017:	4.290,55 €	Rechnungsergebnis 2018:	81.253,96 €	Rechnungsergebnis 2019:	555.420,32 €	Haushaltsausgaberesult aus 2019:	266.500,00 €	Gesamtkosten:	907.464,83 €	Verkaufte Flächen in 2020:	11.914 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 639.603,24 €)	Planung 2021:	17.050 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 829.547,09 €)	Gesamtfläche:	28.964 m²	(Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 1.469.150,33 €)
Rechnungsergebnis 2017:	4.290,55 €																									
Rechnungsergebnis 2018:	81.253,96 €																									
Rechnungsergebnis 2019:	555.420,32 €																									
Haushaltsausgaberesult aus 2019:	266.500,00 €																									
Gesamtkosten:	907.464,83 €																									
Verkaufte Flächen in 2020:	11.914 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 639.603,24 €)																								
Planung 2021:	17.050 m ²	(Erschließungsbeiträge in Höhe von 829.547,09 €)																								
Gesamtfläche:	28.964 m²	(Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 1.469.150,33 €)																								
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld	28.322																									
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-28.322																									

Erläuterungen:

Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld

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 Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Wasserverband zu erstatten.

Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wurde der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgte der 2. Abschnitt, die Beteiligung der Gemeinde hieran sollte voraussichtlich bei rund 93.800 € liegen. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. 2019 erfolgte die Schlussrechnung in Höhe von 28.321,79 € für den Straßenentwässerungsanteil.

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 hatte 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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>auch der komplette Restwert außerordentlich abzuschreiben war (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßenentwässerungsanteilen gilt dies ebenso. Der Restbuchwert am 01.01.2018 lag bei 20.260,52 €, in dieser Höhe waren außerordentliche Erträge bei SK 5019001 vorgesehen.</p>							
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst		89.700					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-89.700					
<p><i>Erläuterungen:</i> Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst Zusätzlich fällig werdende Zahlungen aus den Zahlungen des Übererlöses für die Flächen im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 bei Sachkonto 5321001 sowie unter der INV 600060.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.528.211	1.585.700	646.000	906.000	246.000	246.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-355.498	-1.182.100	-1.150.700				
Gesamtsumme	1.172.714	403.600	-504.700	906.000	246.000	246.000	660.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pumpenhäuschen Teich Rethen</p> <p>Am Teich im Ortsteil Rethen sollte 2020 ein Pumpenhäuschen hergestellt werden. Grob geschätzte Kosten lagen bei rund 10.000 €. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 25 Jahren. Da die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt wurde, wird der Haushaltsansatz 2020 als Haushaltsausgaberest nach 2021 übertragen</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		10.000					

Gemeinde Vordorf

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung DGH Rethen</p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. 2019 war für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein erhöhter Ansatz eingeplant, die Beschaffung wurde jedoch nicht durchgeführt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700 -7.700	7.700 -7.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung DGH Vordorf</p> <p>Die 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektbar (6.000 €) wurden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Da die Beschaffung 2019 und 2020 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2021 nochmals eingestellt.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							
INV 600065 Leerrohre DSL-Versorgung 29 26. - Baumaßnahmen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Leerrohre DSL-Versorgung</p> <p>2017 wurde in Rethen ein Leerrohr für die Verlegung von DSL-Leitungen verlegt, insgesamt sind Kosten von 5.231,52 € angefallen. Ab 2019 sind pauschal 3.000 € jährlich für die Verlegung weiterer Leerrohre veranschlagt gewesen. Letzmalig in 2020, da ab 2021 die Deutsche Glasfaser flächendeckend die Breitbandversorgung sicherstellen wird.</p> <p>Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant gewesen.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000	30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische und Stühle DGH Vordorf</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Da 2020 keine Beschaffung erfolgt ist, wird der Ansatz 2021 wiederholt. Abschreibungen sind ab 2021 über 13 Jahre eingeplant (2021 anteilig für nur 6 Monate).</p>							
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.300 -2.300	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst</p> <p>Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit". Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren.</p> <p>2019 wurde ein Fasskühlers beschafft. Hierfür sind Kosten von 2.300 € angefallen. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.</p>							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf		8.000					

Gemeinde Vordorf

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun DGH Vordorf</p> <p>Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Die Umsetzung kam 2019 nicht zustande, daher wurden die Haushaltsmittel 2020 nochmals eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2020 nur für 6 Monate.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.300	52.700	41.700	4.000	4.000	4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.300	52.700	41.700	4.000	4.000	4.000	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

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

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	4.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	2.000 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.436.500 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	847.300 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	829.500 €
	Veräußerung von Sachvermögen	759.700 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.510.100 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-73.600 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-71.600 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2021	2.300.000 €
VIII.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
IX.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2018



**Gemeinde
Vordorf**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Vordorf insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		6	0,129	4.320 €
Gesamt		6		4.320 €

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Vordorf besitzt 6 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 4.320 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,129 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Vordorf

2018 wurde eine Dividende für 2017 i. H. v. 1.636,36 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Beteiligungsbericht 2019



**Gemeinde
Vordorf**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz
--

I. <u>Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht</u>
--

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Vordorf insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		6	0,129	4.320 €
Gesamt		6		4.320 €

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Vordorf besitzt 6 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 4.320 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,129 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Vordorf

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

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2021 der Gemeinde Vordorf

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 9a	0,00	0,90	0,90	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 8	0,63	0,63	0,63	0,00	
4	Bauhofmitarbeiterin/Bauhofmitarbeiter	EG 5	1,62	1,50	1,50	0,00	
insgesamt			3,25	3,03	3,03	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Stellenübersichten 2021 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 9b	E9a	E8	E 5	E 4	E 3	gesamt	
1	Hauptverwaltung	1,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,63	
2	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	
..	Insgesamt	1,00	0,00	0,63	1,62	0,00	0,00	3,25	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vordorf
Einwohnerzahl 31.12.2019: 3.115

Ergebnisplan und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*	3.364.686	4.191.300	3.695.800	3.345.400	3.561.900	3.690.800
Gesamtaufwendungen*	3.029.270	3.737.600	3.538.000	3.574.000	3.676.600	3.822.800
Gesamtergebnis*	335.416	453.700	157.800	-228.600	-114.700	-132.000

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	376.747	-199.600	-208.200	-228.600	-114.700	-132.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentl. Ergebnis		653.300	366.000			
b) Überschussrücklagen				228.600	114.700	132.000
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-41.331					
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	376.747					
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	267.782	263.427	258.892	254.092	249.092	243.892
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.183	4.355	4.534	4.800	5.000	5.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-4.183	-4.355	-4.534	-4.800	-5.000	-5.200

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	10.932.930,52	10.707.477,10
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	311.808,27	264.156,87

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2014 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2015 - 2017 wurden aufgestellt.

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	395 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	371 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 - 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	909,6	943,87
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	86	219,98

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

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

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

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2019	2020	2021	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	88,88	88,77	88,93	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	5,51	5,08	5,84	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	9,62	10,8	11,43	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,68	0,35	0,36	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>= $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$</p>	579,49	705,7	643,45	<p>Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p> <p>Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.</p>
<p>Fremdkapitalquote</p> <p>= $\frac{\text{Schulden inkl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$</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>= $\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$</p>	73,35	69,88	70,65	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>