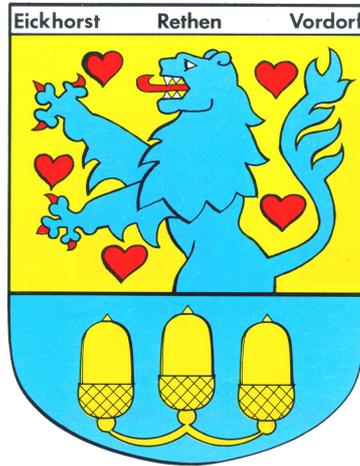


Gemeinde Vordorf



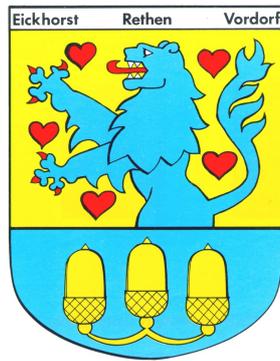
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2020



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2020	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	27
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	31
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	35
7. Gesamthaushalt	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	45
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
10. Investitionsprogramm 2018 - 2023 Übersicht	163
11. Investitionen mit Erläuterungen	167
12. Nachweis der Investitionsfinanzierung	179
13. Beteiligungsbericht	183
14. Stellenplan	187
15. Daten der Haushaltswirtschaft	191

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 6. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.295.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.494.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	896.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	243.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.514.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.663.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	4.400 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.643.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.782.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.600 € festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 519.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 6. Februar 2020



Kleemann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.2 Transferaufwendungen.....	12
4.3 Abschreibungen	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	14
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzplan	15
6.1 Investitionstätigkeit	15
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	17
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	18
8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf	18
8.2 Bevölkerung	19
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf.....	20

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 Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

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

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.07.2016 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde 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 in der Gemeinderatssitzung am 29.03.2018 beschlossen, der Bürgermeisterin wurde 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 in der Gemeinderatssitzung am 17.06.2019 beschlossen, der Bürgermeisterin wurde Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 239.162,29 € im ordentlichen und 2.806,38 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Die Jahresabschlüsse (JA) 2013 bis 2015 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung beim Landkreis Gifhorn vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Ergebnis
2013	15.06.2018	21.06.2018	289.671,80 €	-25.514,93 €
2014	23.10.2018	02.11.2018	334.753,29 €	-22.945,02 €
2015	23.12.2019	20.01.2020	360.262,35 €	143.927,11 €

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 2018 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	3.121.512	3.080.900	3.295.000
ordentliche Aufwendungen	2.760.987	3.260.700	3.494.600
Ordentliches Ergebnis	360.524	-179.800	-199.600
Außerordentliche Erträge	2.342.641	312.600	896.300
Außerordentliche Aufwendungen	151.321	99.300	243.000
Außerordentliches Ergebnis	2.191.320	213.300	653.300
Jahresergebnis	2.551.844	33.500	453.700

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 3.295.000 € an Erträgen und 3.494.600 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 199.600 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 896.300 € und Aufwendungen von 243.000 € aus, womit voraussichtlich ein Überschuss von 653.300 € entsteht.

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 im Haushaltsjahr 2020 sowie in den Finanzplanjahren 202 und 2021 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). Die Fehlbeträge 2020 bis 2022 können durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen.

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.

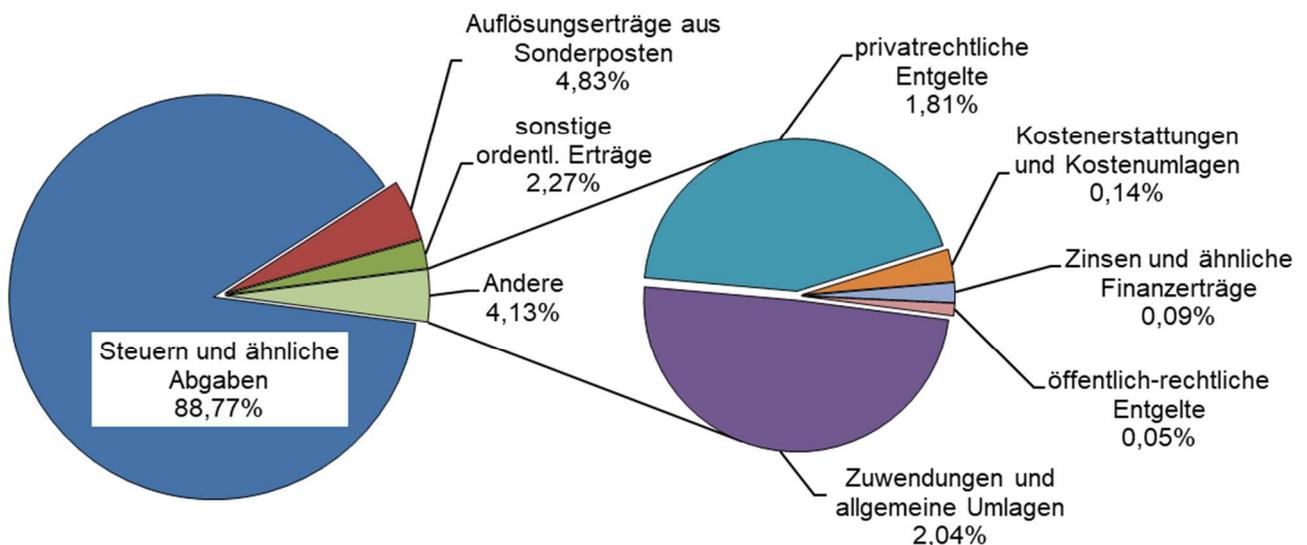
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.191.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.925.000	69,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200	1,60
Auflösungserträge aus Sonderposten	159.000	3,79
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0,04
privatrechtliche Entgelte	59.600	1,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0,11
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	0,07
sonstige ordentliche Erträge	74.800	1,78
Ordentliche Erträge	3.295.000	78,62
außerordentliche Erträge	896.300	21,38
Summe der Erträge	4.191.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Erträge 2020



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.772.063	2.761.600	2.925.000	3.036.500	3.159.300	3.295.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.949	34.400	67.200	37.600	32.400	32.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	123.776	141.500	159.000	169.500	250.700	250.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.934	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	49.060	56.900	59.600	59.600	59.600	59.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.335	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.534	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	100.861	75.900	74.800	74.800	74.800	74.800
Ordentliche Erträge	3.121.512	3.080.900	3.295.000	3.387.400	3.586.200	3.721.800
außerordentliche Erträge	2.342.641	312.600	896.300	273.300	178.400	--
Summe der Erträge	5.464.152	3.393.500	4.191.300	3.660.700	3.764.600	3.721.800

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich zum allergrößten Teil aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile und erwarteter Mehrerträge aus der Gewerbesteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

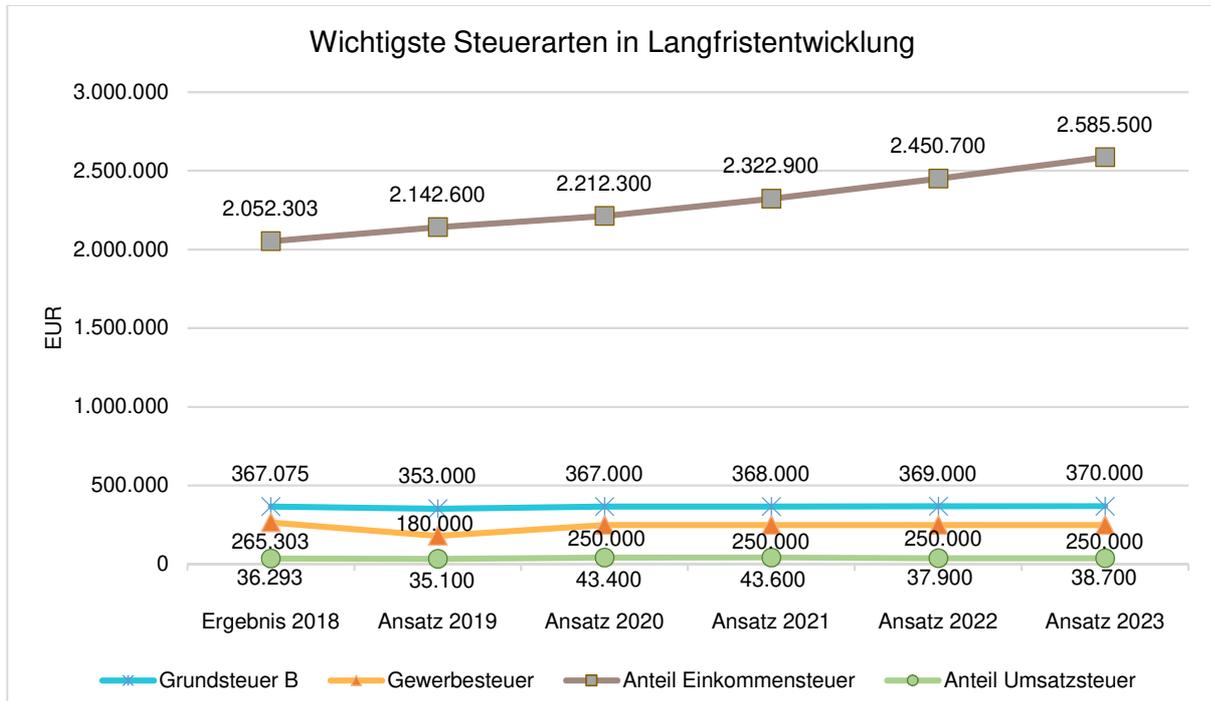
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	36.072	35.500	36.000	35.700	35.400	35.100
Grundsteuer B	367.075	353.000	367.000	368.000	369.000	370.000
Gewerbesteuer	265.303	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Einkommensteuer	2.052.303	2.142.600	2.212.300	2.322.900	2.450.700	2.585.500
Anteil Umsatzsteuer	36.293	35.100	43.400	43.600	37.900	38.700
Hundesteuer	15.016	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (2,7 % in 2020, 5 % in 2021 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

Die Anhebung der Haushaltsansätze bei den Gewerbesteuern beruht auf den Ergebnissen der Vorjahre und eine Analyse der 2020 zu erwartenden Veranlagungen.

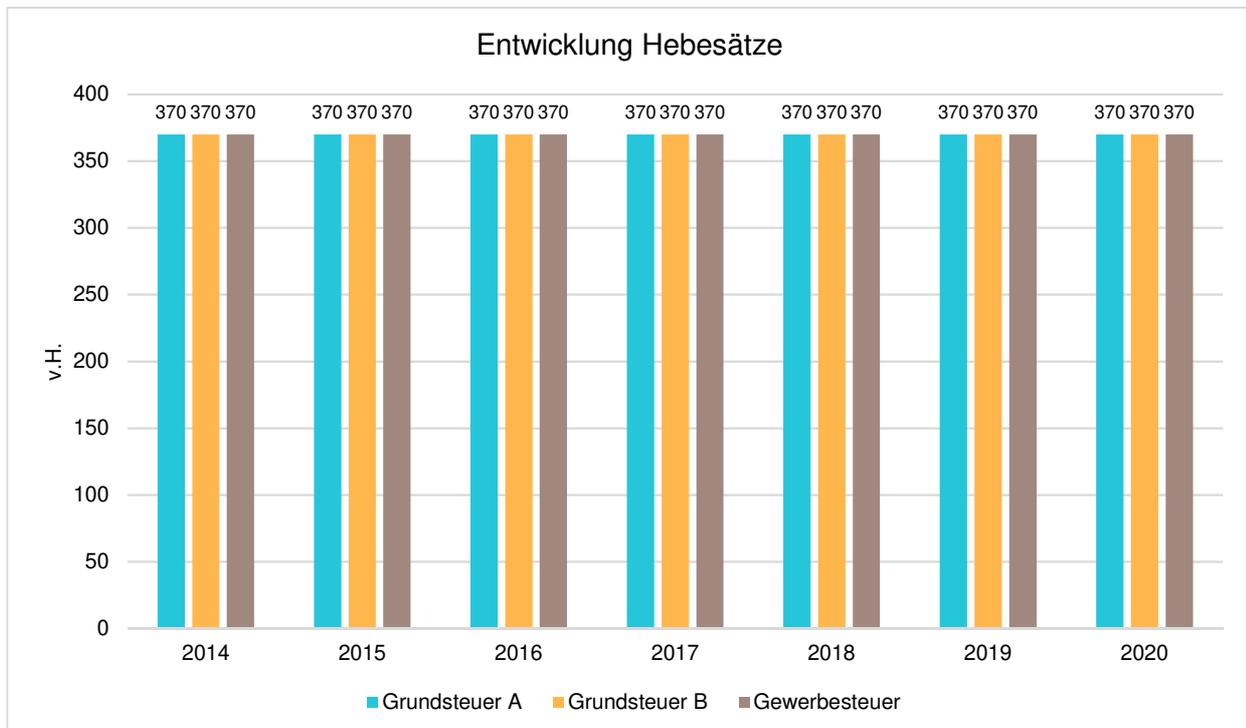
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



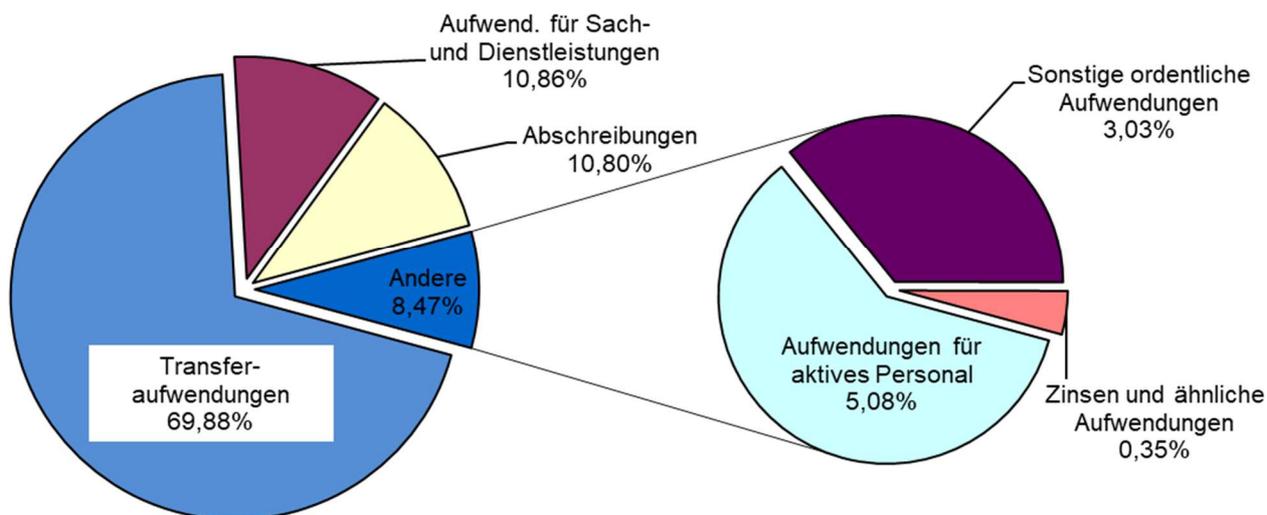
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.737.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen	177.600	4,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400	10,15
Abschreibungen	377.400	10,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	0,33
Transferaufwendungen	2.441.900	65,33
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900	2,83
Summe ordentliche Aufwendungen	3.494.600	93,50
Außerordentliche Aufwendungen	243.000	6,50
Aufwendungen Gesamt	3.737.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Aufwendungen 2020



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.360.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 377.600 Euro auf 3.737.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	168.900	177.600	8.700 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.200	379.400	-47.800 ↘
Abschreibungen	344.600	377.400	32.800 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	12.400	-8.700 ↘
Transferaufwendungen	2.173.500	2.441.900	268.400 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.400	105.900	-19.500 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	3.260.700	3.494.600	233.900 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	99.300	243.000	143.700 ↗
Aufwendungen Gesamt	3.360.000	3.737.600	377.600 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	139.600	168.900	177.600	182.100	185.500	188.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.040	427.200	379.400	234.000	236.600	239.200
Abschreibungen	269.191	344.600	377.400	412.900	535.400	545.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.311	21.100	12.400	12.200	12.000	11.800
Transferaufwendungen	1.949.961	2.173.500	2.441.900	2.525.700	2.570.800	2.617.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.885	125.400	105.900	96.900	96.900	96.900
Summe ordentliche Aufwendungen	2.760.987	3.260.700	3.494.600	3.463.800	3.637.200	3.699.700
Außerordentliche Aufwendungen	151.321	99.300	243.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	2.912.308	3.360.000	3.737.600	3.463.800	3.637.200	3.699.700

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterh. und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	251.547	325.400	315.400	189.400	191.400	193.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	5.325	23.100	20.200	17.300	17.400	17.500
Mieten und Pachten, Leasing	217	46.300	17.400	400	400	400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	25.951	32.400	26.400	26.900	27.400	27.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	283.040	427.200	379.400	234.000	236.600	239.200

Die Gesamthöhe der Aufwendungen verringert sich gegenüber 2019 zwar um 47.800 €, fällt aber im Vergleich zu den Finanzplanjahren noch hoch aus. Die Abweichungen zu den Finanzplanjahren entstehen hauptsächlich aufgrund in 2020 vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser (Vordorf und Rethen, insgesamt + 63.500 € gegenüber 2021), bei der Straßenbeleuchtung (+ 20.000 €), für den Dorfteich in Rethen (+ 18.500 €), bei den Gemeindestraßen (+ 9.000 €) sowie weiterer kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen. Weiterhin fallen Mietaufwendungen in 2020 um 17.000 € höher aus als in 2021 und folgende (Krippencontainer).

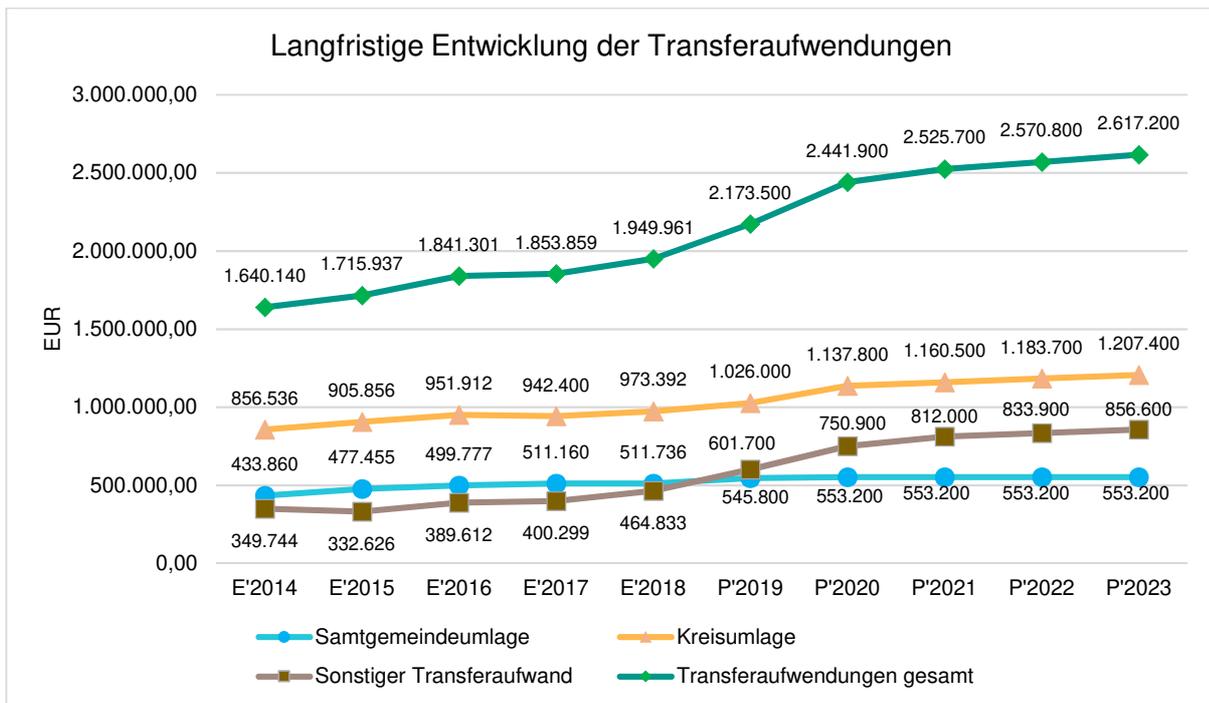
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (553.200 €), der Kreisumlage (1.137.800 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (671.500 € zzgl. einer Reserve von 20.000 € für einen Wechsel des Betriebsträgers) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	511.736	545.800	553.200	553.200	553.200	553.200
Kreisumlage	973.392	1.026.000	1.137.800	1.160.500	1.183.700	1.207.400
Sonstiger Transferaufwand	464.833	601.700	750.900	812.000	833.900	856.600
Transferaufwend. gesamt	1.949.961	2.173.500	2.441.900	2.525.700	2.570.800	2.617.200

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 neben der stetigen Erhöhung der Kreisumlage auf die Erhöhung der Zuweisungen an den Träger der Kindertagesstätten zurückzuführen. 2020 sind Zuweisungen für eine weitere Krippengruppe und eine Kleingruppe im Kindergartenbereich eingeplant, wodurch der Zuschussbedarf an den Träger erheblich steigt.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	269.189	344.600	377.400	412.900	535.400	545.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	269.191	344.600	377.400	412.900	535.400	545.800

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

- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Ostfeld Süd und Gewerbegebiet Vordorf sowie weitere Tiefbaumaßnahmen an den Gemeindestraßen
- Historischer Radwanderweg
- Kauf der Krippencontainer
- Maßnahmen an den Bushaltestellen

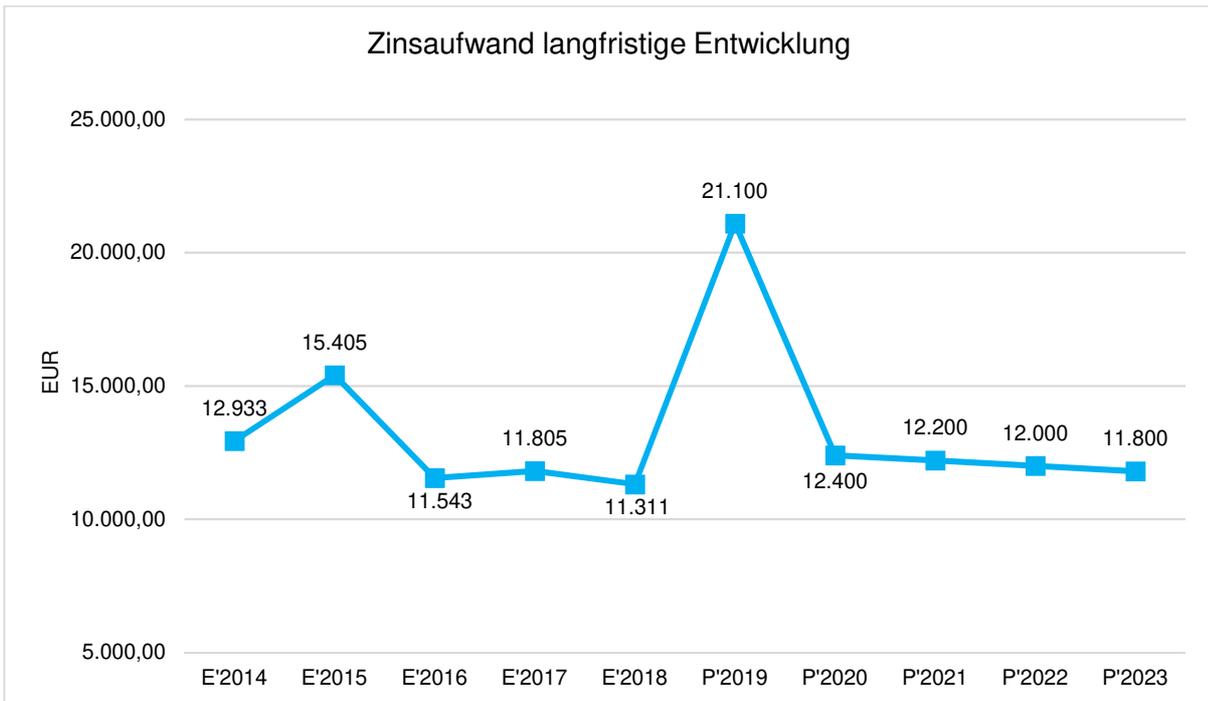
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.311	21.100	12.400	12.200	12.000	11.800



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:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.885	125.400	105.900	96.900	96.900	96.900

Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Ansatz ist hauptsächlich auf niedrigere Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Prüfungsgebühren für Jahresabschlüsse, in Summe - 9.000 €), geringere Erstattungen für gemeinschaftlich genutzte Anlagen (Wohnung in der Schule, - 7.300 €) zurückzuführen.

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-179.800	-199.600	-19.800 ↘
Außerordentliches Ergebnis	213.300	653.300	440.000 ↗
Jahresergebnis	33.500	453.700	420.200 ↗

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	360.524	-179.800	-199.600	-76.400	-51.000	22.100
Außerordentliches Ergebnis	2.191.320	213.300	653.300	273.300	178.400	--
Jahresergebnis	2.551.844	33.500	453.700	196.900	127.400	22.100

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959.588	2.939.400	3.128.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.410.374	2.914.100	3.115.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.213	25.300	13.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.028	1.255.800	2.514.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.557	1.820.900	2.663.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.249.470	-565.100	-148.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.798.684	-539.800	-135.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.018	4.200	4.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.018	-4.200	-4.400
Änderung Finanzmittelbestand	3.794.666	-544.000	-139.600

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionen	0	118.400	387.600	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.347.021	587.100	860.900	199.600	58.100	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.870.007	547.300	1.263.200	366.300	206.400	--
Rückflüsse von Ausleihungen	3.000	3.000	3.000	0	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.028	1.255.800	2.514.700	565.900	264.500	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.893	158.400	435.400	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	528.829	1.349.700	2.140.200	913.000	253.000	253.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32.664	184.800	86.700	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	252.171	128.000	1.000	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.557	1.820.900	2.663.300	928.000	268.000	268.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.249.470	-565.100	-148.600	-362.100	-3.500	-268.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 (2.663.300 €) sind zu rund 94,4 % aus investiven Einzahlungen (2.514.700 €) gedeckt. Hinzu kommen der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (13.400 € - 4.400 € = 9.000 € = 0,3 %) sowie der zu Jahresbeginn vorhandene Finanzmittelbestand von 1.500.000 €, der bis zum Jahresende voraussichtlich auf 1.360.400 € abschmelzen wird.

Wesentliche Investitionen 2020

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

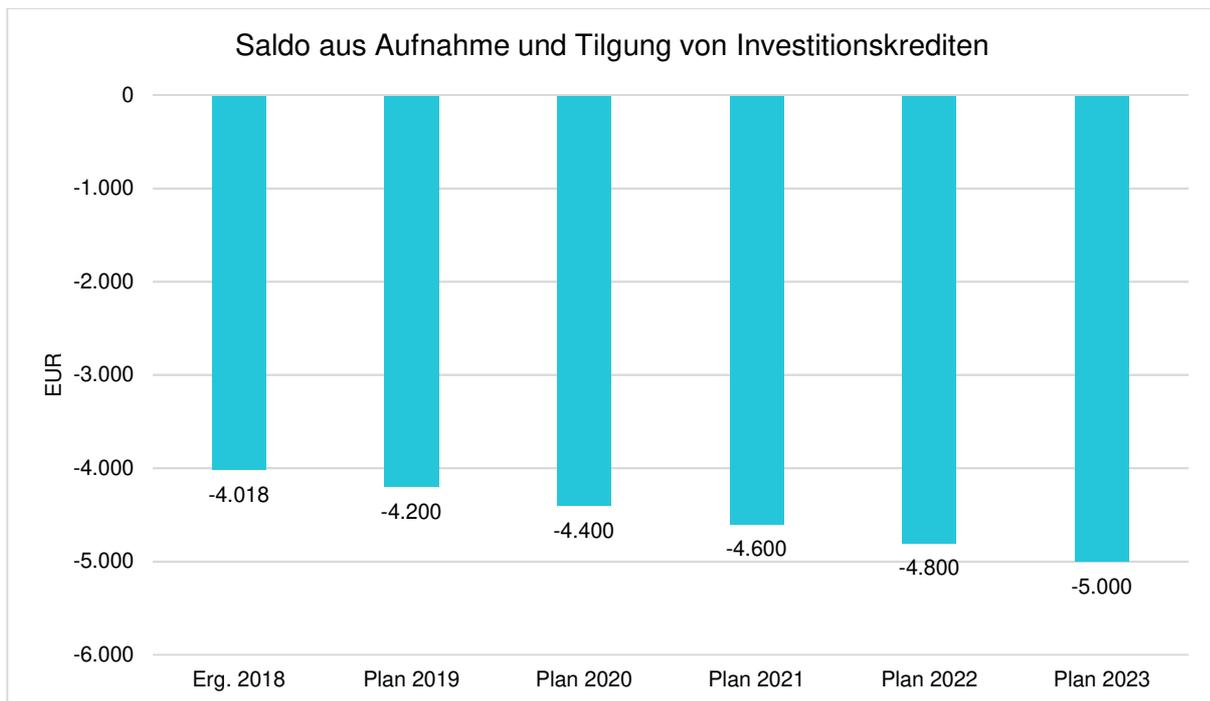
Erschließung Baugebiet Eickhorst	900.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	350.000 €
Krippencontainer Vordorf	275.000 €
Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	240.000 €
Umbau Kindergarten Rethen	190.000 €
Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	179.200 €
Neubau Sporthalle	160.000 €
Historischer Radwanderweg	105.400 €
Zugang Straßengrundstücke Baugebiet Eickhorst	89.700 €
Grunderwerb Gewerbegebiet Vordorf	52.100 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	40.000 €
Tische und Stühle DGH Vordorf	30.000 €
Pumpenhäuschen Teich Rethen	10.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tilgung von Investitionskrediten	4.018	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.018	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000

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 2020 nicht vor. Da der Schuldendienst in allen künftigen Jahren gleich hoch bleibt, steigt die Tilgung aufgrund der jährlich geringer werdenden 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, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2015 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.	Immaterielles Vermögen	705.482,79	698.051,79	687.124,79	667.632,26	643.315,16	644.271,16
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
3.	Finanzvermögen	106.014,30	126.273,33	85.516,24	67.550,92	86.815,74	106.886,51
4.	Liquide Mittel	0,00	50.344,10	344.727,15	803.162,14	1.130.028,73	1.601.433,51
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	410,00	837,08	410,00	410,00	410,00	410,00
	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
	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
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
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	181.812,97	423.781,64	687.938,51	999.746,78
1.3	Jahresergebnis	0,00	181.812,97	241.968,67	264.156,87	311.808,27	504.189,46
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.	Schulden	404.322,48	400.798,43	362.485,27	362.237,53	314.013,83	343.588,13
2.1	Geldschulden	336.153,74	327.783,88	311.206,44	293.940,58	287.109,63	283.549,13
	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
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	150,00	70.304,48	47.513,85	65.636,32	18.802,21	41.737,46
2.4	Transferverbindlichkeiten	10.086,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	57.932,74	2.710,07	2.474,98	2.660,63	8.101,99	10.301,54
3.	Rückstellungen	29.357,34	2.994,70	11.797,37	72.499,48	89.676,83	56.037,98
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	162 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 31.12.2018 = 3.113

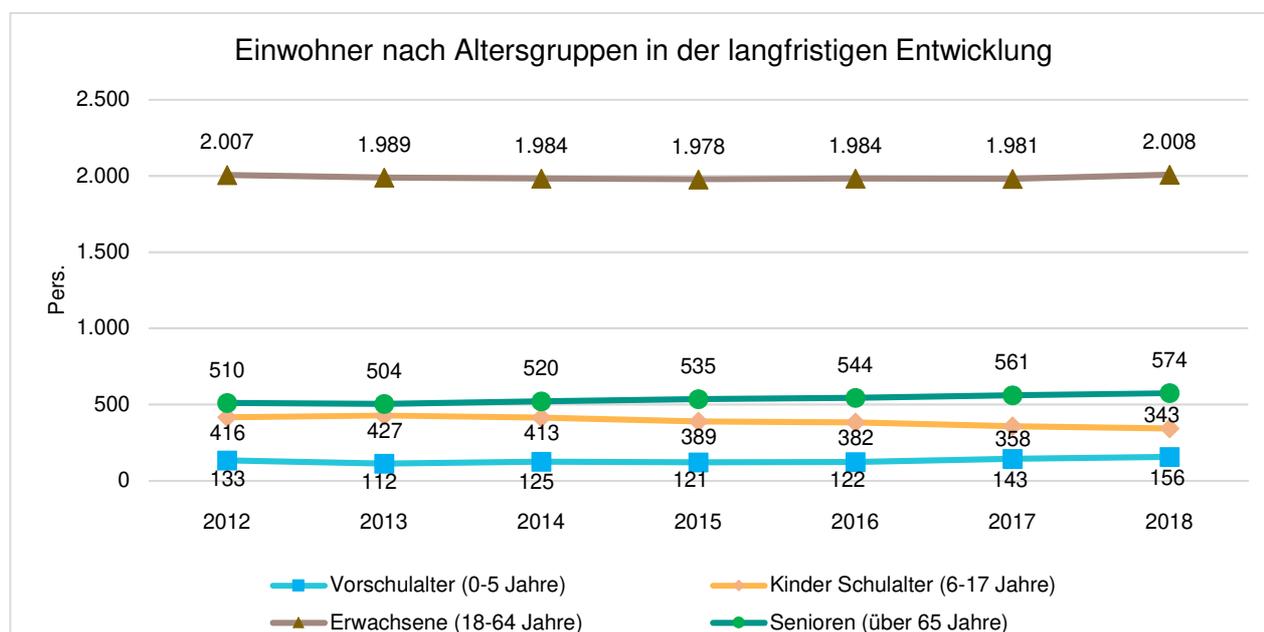
8.2 Bevölkerung

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

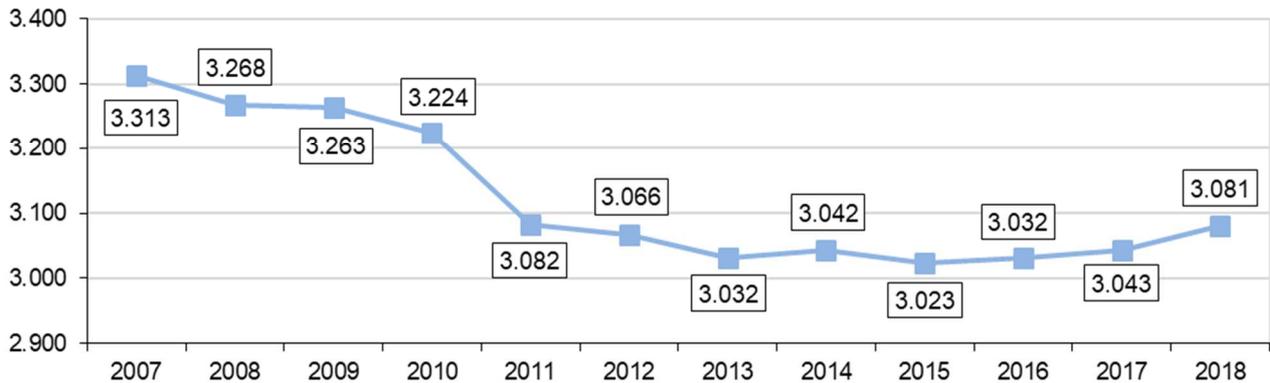
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	3.042	3.023	3.032	3.043	3.081
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	125	121	122	143	156
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	62	59	60	67	76
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	63	62	62	76	80
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	413	389	382	358	343
Senioren (über 65 Jahre)	520	535	544	561	574

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung Gemeinde Vordorf

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf

Der Schuldenstand der Gemeinde wird seit 2012 konstant abgebaut, nachdem im Haushaltsjahr 2011 eine Kreditaufnahme von 300.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 notwendig wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 lag bei 267.781,82 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 86 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (217 € pro Kopf am 31.12.2018). 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 2.408.240 € um rund 9,6 % auf 2.639.714 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 42,6 v. H. auf 43,1 v. H. gestiegen, der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2019 von 82,0 Mio. € auf knapp 88,0 Mio. € erhöht. Der Anteil der Gemeinde Vordorf an der Kreisumlage fällt daher um rund 111.800 € höher aus als noch 2019. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt 2020 bei einem Gesamtbetrag von 4.535.800 € und damit um 94.000 € unter dem Betrag des Haushaltsjahres 2019. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, steigt der Anteil der Gemeinde Vordorf gegenüber dem Ansatz 2019 um 7.400 € auf 553.200 €.

Bei den Einkommensteueranteilen sind weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht ganz auf dem noch in 2019 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2019 noch Erträge in Höhe von 2.228.300 € für das Jahr 2020 vor, werden im Haushaltsplan 2020 noch 2.212.300 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2019 veranschlagt.

Trotz der erneut gestiegenen Steuererträge (+ 163.400 €) weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 199.600 € aus. Neben den nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist dieses Minus vor allem auf die erhöhten Transferaufwendungen (+ 268.400 €) zurückzuführen. Auch in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 sind Defizite zu erwarten, die trotz sinkender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund steigender 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. Erst ab 2023 ist wieder ein positiver Abschluss im ordentlichen Ergebnishaushalt zu erwarten. 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. Für Anfang 2020 ist die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe vorgesehen, im August 2020 sollen eine dritte Krippengruppe und eine Kleingruppe im Kindergarten in Betrieb genommen werden. Die Zuweisungen an den Betriebsträger fallen 2020 daher um 138.000 € höher aus als im Haushaltsjahr 2019, für 2021 sind nochmals Steigerungen um 61.100 € eingeplant. Hinzu kommt eine Reserve i. H. v. 20.000 € für den Fall eines Betriebsträgerwechsels, die in allen Jahren eingeplant ist.

Den gegenüber 2019 nochmals erhöhten Auszahlungen für Investitionen stehen investive Einzahlungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Diese Einzahlungen resultieren zum allergrößten Teil aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf. Eine Umsetzung der Verkäufe ist dringend erforderlich, um die eingeplanten Investitionen finanzieren zu können.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf noch kritischer zu beurteilen als im Haushaltsjahr 2019. Wie bereits weiter oben beschrieben weist der ordentliche Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2020 und in den Finanzplanjahren Fehlbeträge aus und ist damit nicht ausgeglichen. Durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Bereich gilt er lediglich als ausgeglichen. Es ist nicht zu erwarten, dass diese außerordentlichen 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 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 Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke in den nächsten Jahren. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Weitere Kreditbedarfe werden voraussichtlich aber nicht entstehen.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane	111-01.02	Leitung der Verwaltung				
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien				
				111-06	Zentraler Service	111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)				
						111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen		
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung				
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung				
				25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege	262-01.30	Musikpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege								
		281-01.30	Heimatspflege								
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen	315-01.30	Förderung von Seniorengruppen				
						36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)				
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe)				
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten				
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)				
						366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01.02	Jugendtreffs
				366-01.30	Spielplätze						
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung	421-01.30	Sportförderung				
						424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten	424-01.30	Sportstätten
										51	Räumliche Planung und Entwicklung
						511-01.30	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
						547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
					555-01.30	Wirtschaftswege	
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-03	Bauhof
						573-03.30	Bauhof
						573-04	Photovoltaikanlagen
				573-04.30	Photovoltaikanlagen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
600001	Bürgermeister
600002	Gemeindeverwaltung
600003	Bauhof
600004	Jugendtreffs
600400	Kindertagesstätten
600401	Kindergarten Vordorf
600402	Kindergarten Rethen
600403	Krippe Vordorf
600404	Hort Vordorf
600405	Kindergarten Vordorf (Schulkinder)
600420	Verwaltung Kindertagesstätten
600500	Gebäude
600502	Gemeindebüro (Gebäude)
600503	Bauhof
600504	Neues Gemeindebüro
600530	Jugendtreff Vordorf (Gebäude)
600532	Jugendtreff Rethen (Gebäude)
600541	Kindergarten Vordorf (Gebäude)
600542	Kindergarten Rethen (Gebäude)
600543	Krippe Vordorf (Gebäude)
600544	Hort Vordorf (Gebäude)
600550	Sportheim Vordorf (Altbau)
600551	Sporthalle Vordorf
600552	Schießstand Vordorf
600553	Umkleiden Gemeindezentrum Rethen alt
600554	Schießstand Gemeindezentrum Rethen
600555	Turnhalle Gemeindezentrum Rethen
600556	Schützenheim Gemeindezentrum Rethen
600557	Umkleiden Gemeindezentrum Rethen neu
600558	Sportheim Vordorf (Anbau)
600559	Schießstand Eickhorst
600560	DGH Vordorf
600561	DGH Eickhorst
600562	Gemeindezentrum Rethen
600563	Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen
600564	Saal DGH Vordorf
600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser
600580	Wohnung Vordorf
600581	Wohnung Gemeindezentrum Rethen
600582	Wohnung GS Vordorf
600583	Wohnung Jugendtreff Vordorf
600587	Sportstätten Personalkosten
600590	Garage Gemeindezentrum Rethen
600591	Schuppen DGH Vordorf
600592	Hort im Schulgebäude
600593	Lager Gemeindebüro / ehem. KK-Stand
600594	Tennishütte
600600	Festplätze / Märkte
600601	Festplatz Vordorf
600602	Festplatz Eickhorst
600603	Festplatz Rethen

Code	Name
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
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch

Code	Name
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606106	Am Himmelkamp
606108	Bührigshof
606109	Christian-Gaus-Weg
606110	Dorfstraße
606112	Eickenhof
606113	Heinrich-Reinecke-Weg
606114	Hinzehof
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 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

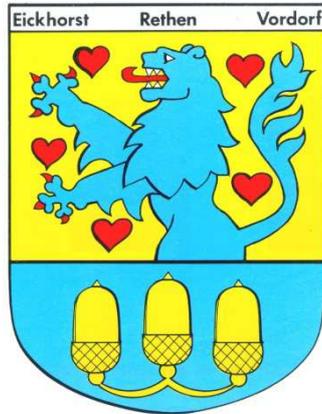
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2020 - 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	271.964,98	267.781,82
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	271.964,98	267.781,82

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2020:	267.781,82 €
- Tilgung 2020	4.355,15 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	263.426,67 €
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2020 (gerundet) *	86 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2018)	217 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2018: 3.081



Gesamthaushalt

Gemeinde Vordorf

Gesamtergebnishaushalt

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.772.062,73	2.761.600,00	2.925.000,00	3.036.500,00	3.159.300,00	3.295.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.949,00	34.400,00	67.200,00	37.600,00	32.400,00	32.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	123.775,59	141.500,00	159.000,00	169.500,00	250.700,00	250.000,00
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.934,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	49.059,52	56.900,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.335,25	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.534,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100.861,25	75.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.121.511,70	3.080.900,00	3.295.000,00	3.387.400,00	3.586.200,00	3.721.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-139.600,47	-168.900,00	-177.600,00	-182.100,00	-185.500,00	-188.800,00
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.039,80	-427.200,00	-379.400,00	-234.000,00	-236.600,00	-239.200,00
16	- Abschreibungen	-269.190,91	-344.600,00	-377.400,00	-412.900,00	-535.400,00	-545.800,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.310,78	-21.100,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.000,00	-11.800,00
18	- Transferaufwendungen	-1.949.960,62	-2.173.500,00	-2.441.900,00	-2.525.700,00	-2.570.800,00	-2.617.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.884,71	-125.400,00	-105.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.760.987,29	-3.260.700,00	-3.494.600,00	-3.463.800,00	-3.637.200,00	-3.699.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	360.524,41	-179.800,00	-199.600,00	-76.400,00	-51.000,00	22.100,00
22	+ außerordentl. Erträge	2.342.640,54	312.600,00	896.300,00	273.300,00	178.400,00	
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-151.320,74	-99.300,00	-243.000,00			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	2.191.319,80	213.300,00	653.300,00	273.300,00	178.400,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	2.551.844,21	33.500,00	453.700,00	196.900,00	127.400,00	22.100,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.760.551,00	2.761.600,00	2.925.000,00	3.036.500,00	3.159.300,00	3.295.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.789,00	34.400,00	59.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	53.188,61	56.900,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.757,10	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.360,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	77.181,81	75.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959.587,88	2.939.400,00	3.128.600,00	3.212.700,00	3.335.500,00	3.471.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-137.920,23	-166.900,00	-175.600,00	-180.100,00	-183.500,00	-186.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-218.787,97	-427.200,00	-379.400,00	-234.000,00	-236.600,00	-239.200,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.338,03	-21.100,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.000,00	-11.800,00
15	- Transferauszahlungen	-1.944.578,62	-2.173.500,00	-2.441.900,00	-2.525.700,00	-2.570.800,00	-2.617.200,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-97.749,56	-125.400,00	-105.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.410.374,41	-2.914.100,00	-3.115.200,00	-3.048.900,00	-3.099.800,00	-3.151.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	549.213,47	25.300,00	13.400,00	163.800,00	235.700,00	319.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		118.400,00	387.600,00			
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.347.021,01	587.100,00	860.900,00	199.600,00	58.100,00	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.870.006,60	547.300,00	1.263.200,00	366.300,00	206.400,00	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.027,61	1.255.800,00	2.514.700,00	565.900,00	264.500,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-156.893,17	-158.400,00	-435.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Baumaßnahmen	-528.829,31	-1.349.700,00	-2.140.200,00	-913.000,00	-253.000,00	-253.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.664,22	-184.800,00	-86.700,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-252.170,73	-128.000,00	-1.000,00			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.557,43	-1.820.900,00	-2.663.300,00	-928.000,00	-268.000,00	-268.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.249.470,18	-565.100,00	-148.600,00	-362.100,00	-3.500,00	-268.000,00

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.798.683,65	-539.800,00	-135.200,00	-198.300,00	232.200,00	51.900,00
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-4.017,97	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-4.017,97	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	3.794.665,68	-544.000,00	-139.600,00	-202.900,00	227.400,00	46.900,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres		1.450.000,00	1.500.000,00	1.360.400,00	1.157.500,00	1.384.900,00
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)	3.794.665,68	906.000,00	1.360.400,00	1.157.500,00	1.384.900,00	1.431.800,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018

Erläuterungen 3.794.665,68 € (Zeile 39) in 2018 u. Abweichung zu 1.450.000 € in 2019 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	3.794.666
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.500
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	-48
=	Zahlungsmittelbewegungen 2018	3.797.214
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.17	525.372
=	Kassenbestand zum 31.12.18	4.322.586
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	3.755
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	2.661.170
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	88.119
=	Finanzmittelüberschuss	1.569.541
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.569.541



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Vordorf							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-73					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-4.000	-3.000	-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	-11.176	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.860	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfüungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.981					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.647	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	= Ordentliches Ergebnis	-23.647	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
<p>zu Sachkonto 4271141 Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.</p> <p>zu Sachkonto 4411101 Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung.</p> <p>zu Sachkonto 4421101 Entschädigungen für die Ratsmitglieder, ab 2019 höher aufgrund der zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Allris.</p> <p>zu Sachkonto 4421301 Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter, hinzu kommen Mittel für Verdienstaussfall</p> <p>zu Sachkonto 4429001 Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.</p> <p>zu Sachkonto 4429201 Beträge für dienstlichen Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind</p> <p>zu Sachkonto 4431701 Aufwendungen für Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. werden ab 2019 bei SK 4271141 gebucht.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Vordorf							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service							
Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-73					
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-4.000	-3.000	-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	-11.060	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.913	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.631					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.233	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.233	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.233	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Finanzmittelveränderung	-25.233	-31.900	-33.000	-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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	474	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	536					
	= Summe ordentliche Erträge	1.010	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.400	-32.200	-33.900	-34.800	-35.500	-36.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.173	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.509	-6.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-812	-800	-800	-800	-800	-800
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-279					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79	-1.500	-100	-100	-100	-100
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-269	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-468	-300	-300	-300	-300	-300
4429301	Mitgliedsbeiträge		-500	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.705	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-15.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-10.000	-13.200	-3.200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-2.528	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.399					
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-304	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.701	-2.700	-1.400	-700	-300	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-867	-900	-900	-400		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-84.394	-86.800	-70.800	-67.800	-67.900	-68.700
	= Ordentliches Ergebnis	-83.385	-86.400	-70.400	-67.400	-67.500	-68.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
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							

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten veranschlagt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen.

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.

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.

zu Sachkonto 4431091

2018 wurden Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 gebildet.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2018 und 2019 für Beratungen zum Neubau der B 4. 2019 und 2020 waren bzw. sind 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.

zu Sachkonto 4452141

Gemeinde Vordorf

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	489	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.400	-32.200	-33.900	-34.800	-35.500	-36.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.173	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.509	-6.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-812	-800	-800	-800	-800	-800
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-279					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-59	-1.500	-100	-100	-100	-100
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-269	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-354	-300	-300	-300	-300	-300
7429301	Mitgliedsbeiträge		-500	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.585	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.873	-13.200	-3.200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-2.528	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.399					
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.642	-81.200	-66.500	-64.700	-65.600	-66.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.153	-80.800	-66.100	-64.300	-65.200	-66.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.153	-80.800	-66.100	-64.300	-65.200	-66.100
	Finanzmittelveränderung	-55.153	-80.800	-66.100	-64.300	-65.200	-66.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	17.014	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	17.014	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.351	-17.200	-18.300	-18.700	-19.100	-19.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.172	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.491	-3.700	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-557	-5.000	-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	-2.339	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	914	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-7.300				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.983	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.200	-1.200	-3.700	-6.200	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.285	-49.000	-42.800	-47.900	-48.300	-48.700
	= Ordentliches Ergebnis	-13.271	-30.500	-22.800	-27.900	-28.300	-28.700
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	2.322.614	312.600	896.300	273.300	178.400	
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.322.614	312.600	896.300	273.300	178.400	
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-120.755	-87.300	-231.300			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-120.755	-87.300	-231.300			
	= Außerordentliches Ergebnis	2.201.860	225.300	665.000	273.300	178.400	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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). 2018 wurde mit Mietausfällen für die Wohnung im Gemeindezentrum Rethen gerechnet.

zu Sachkonto 4211001

Beispielsweise für die Gemeindewohnungen. 2019 waren Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in der Wohnung Kurze Str. 2 eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4241001

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

Gemeinde Vordorf

Anpassung an die 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 der Grundschule veranschlagt. Die Abrechnung im Rahmen der "gemeinschaftlich genutzten Anlagen" wird erst 2019 vorgenommen.

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 2020 sind Abschreibungen für das neue Gemeindebüro einschl. der Außenanlagen vorgesehen (INV 600074).

zu Sachkonto 5311001

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

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

Im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst konnte 2017 nur ein Grundstück verkauft werden, die übrigen Grundstücke wurden 2018 verkauft (sh. Spalte Vorl. ERG 2018). 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 2.793.450 € zu rechnen. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Erschließungskosten und des Grundstücksanteils errechnen sich außerordentliche Erträge von rund 1.085.100 €. Davon sind im Haushaltsjahr 2020 868.100 € und 2021 noch 217.000 € veranschlagt. 2019 waren bereits Erträge eingeplant, eine Realisierung war jedoch nicht möglich.

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 ist ein 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. S. a. die Erläuterungen zu INV 600060.

Weiterhin sind Aufwendungen aus dem Verkauf des Grundstücks im Gewerbegebiet Vordorf, 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 2020 erneut, da der Verkauf 2019 nicht umgesetzt wurde.

Gemeinde Vordorf

Der Gesamtansatz in 2020 liegt damit bei 226.500 €.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Vordorf							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11111		Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	16.798	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.798	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-17.351	-17.200	-18.300	-18.700	-19.100	-19.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.172	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.491	-3.700	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-80	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-379	-5.000	-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.	-2.222	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	974	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-7.300				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.747	-37.400	-28.800	-29.400	-29.800	-30.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.949	-18.900	-8.800	-9.400	-9.800	-10.200
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	2.870.007	547.300	1.263.200	366.300	206.400	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.870.007	547.300	1.263.200	366.300	206.400	
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.025	-20.200				
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-120.755	-87.300	-231.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.780	-107.500	-231.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.671.227	439.800	1.031.900	366.300	206.400	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.664.278	420.900	1.023.100	356.900	196.600	-10.200
	Finanzmittelveränderung	2.664.278	420.900	1.023.100	356.900	196.600	-10.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		-479.800	-1.211.100	-366.300	-206.400		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		547.300	1.263.200	366.300	206.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-47.300	-52.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergab sich einschließlich der Nebenkosten ein Gesamtkaufpreis von 677.049,85 €. Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,85 €. 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 ist. Es ist davon auszugehen, dass 2020 rund 80 % aller Flächen verkauft werden, die restliche Fläche in 2021. Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsbeschluss 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 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde nicht geschlossen, daher erfolgt 2020 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen		40.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-40.000					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke 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 mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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.

Insgesamt waren 144.420,70 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. 2018 wurde hierauf ein Abschlag gezahlt, der Restbetrag wurde 2019 geleistet.

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	-434.109		179.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	547.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.259		-179.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-78.025						

Erläuterungen:

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

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (783.000 €) sind noch Nebenkosten (Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) i. H. v. 59.206,50 € entstanden, insgesamt also 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 zurückzahlen, 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>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.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	113.284	107.500	231.300				
Gesamtsumme Einzahlungen	-547.392	-547.300	-1.263.200	-366.300	-206.400		
Gesamtsumme	-434.109	-439.800	-1.031.900	-366.300	-206.400		

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Vordorf							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 262		Musikpflege					
Produkt 26201		Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000	-1.300	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelveränderung	-1.000	-1.300	-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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			3.300	6.600	6.600	6.600
	= Summe ordentliche Erträge			3.300	6.600	6.600	6.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-741	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-955	-6.000	-3.000			
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-500				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.150	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-210	-3.400	-400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-175	-300	-200			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-375	-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-5.300	-10.600	-10.600	-10.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-822	-500	-300	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.578	-14.000	-31.300	-14.700	-14.600	-14.600
	= Ordentliches Ergebnis	-4.578	-14.000	-28.000	-8.100	-8.000	-8.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung der Zuweisung vom Land für den historischen Radwanderweg, sh. INV 600094.							
zu Sachkonto 4212001							
Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen. 2020 sind 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.							
zu Sachkonto 4222001							
Mittel für die Beschaffung von Bänken, die in den Straßen Kaninchenberg und Kastanienallee aufgestellt werden sollen. Auch 2019 war nochmals ein Ansatz für die Beschaffung von Bänken eingeplant. 2020 sind Mittel für die Beschaffung von Mitfahrbänken eingestellt.							
zu Sachkonto 4241301							
Stromkosten für den Weihnachtsmarkt.							
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. 2019 war ein Ansatz für die Erstellung eines Gutachtens eingeplant, in dem die Notwendigkeit festgestellt werden sollte, ob der Dorfteich in Rethen auszubaggern ist. Mittel für die Durchführung sind bereits bei SK 4212001 in 2020 vorgesehen.							

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

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

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der "Hundekottütenspender" 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-741	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-955	-6.000	-3.000			
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-500				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.150	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-210	-3.400	-400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206	-12.800	-25.100	-3.600	-3.600	-3.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206	-12.800	-25.100	-3.600	-3.600	-3.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		66.400	66.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		66.400	66.400			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.279					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-51.100	-105.400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.879	-51.100	-105.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879	15.300	-39.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.085	2.500	-64.100	-3.600	-3.600	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-5.085	2.500	-64.100	-3.600	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600051 Umzäunung Dorfteich	1.279						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.279						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 wurden nachträglich Pforten eingebaut, deren Kosten ebenfalls von der Gemeinde getragen wurden. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein	600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-600						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund des erteilten Zuwendungsbescheides über 2 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 600094 Historischer Radwanderweg		-15.300	39.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-51.100	-105.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür waren 2018 vorgesehen, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt. Da eine Umsetzung nicht möglich war, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €). 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. 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.</p> <p>Abschreibungen sind vorerst mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 vorgesehen, in 2020 nur für 6 Monate. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der durchgeführten Maßnahmen festzulegen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.879	51.100	105.400				
Gesamtsumme Einzahlungen		-66.400	-66.400				
Gesamtsumme	1.879	-15.300	39.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Vordorf							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-500	-500	-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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Vordorf

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeisterin M. Kleemann

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Vordorf (Stand: 27.01.2020)

Einrichtung	Betreuungszeit	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Vordorf	7.00 - 15.00	2	43
Kindergarten Rethen	7.00 - 15.00	2	50
Summe Kindergarten			93
Krippe Vordorf	7.00 - 15.00	2	30
Gesamtzahlen		6	123

Im Laufe des Jahres 2020 soll eine weitere Krippengruppe in Vordorf sowie eine Kleingruppe im Kindergarten eingerichtet werden. In dem Falle stünden weitere 15 bzw. 10 Plätze zur Verfügung.

Einwohnerzahlen

Nachfolgend sind die Kinderzahlen nach Kindergartenjahren aufgeführt. Die Zahlen stammen aus einer Auswertung der Meldedaten mit Datum vom 27.01.2020.

Geburtsdatum	Vordorf	Eickhorst	Rethen	insgesamt	
01.08.13 - 31.07.14	13	6	8	27	
01.08.14 - 31.07.15	15	5	10	30	
<u>01.08.15 - 31.07.16</u>	<u>16</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>28</u>	<u>2013 - 2016 = 85</u>
01.08.16 - 31.07.17	7	5	10	22	
01.08.17 - 31.07.18	16	8	7	31	
<u>01.08.18 - 31.07.19</u>	<u>5</u>	<u>12</u>	<u>10</u>	<u>27</u>	<u>2016 - 2019 = 80</u>
Gesamtsummen	72	43	50	165	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.300	5.200		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	27.840					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			15.500			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.727	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.394					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.015	17.400	23.500	23.800	24.100	24.300
	= Summe ordentliche Erträge	47.976	27.300	65.200	38.900	34.000	34.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.773	-5.800	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-396	-400	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.165	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-27		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.483	-6.100	-5.400	-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		-45.900	-17.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-845	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281301	Betriebsstoffe	-3.383					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-382.455	-533.500	-671.500	-732.600	-754.500	-777.200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-7.096	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.303	-27.400	-39.400	-51.300	-51.300	-51.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.459	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300	-300	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.910	-8.800	-7.900	-7.100	-6.300	-5.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-451.593	-670.700	-823.200	-875.400	-897.000	-919.500
	= Ordentliches Ergebnis	-403.617	-643.400	-758.000	-836.500	-863.000	-885.300

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht							
Vordorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.900			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.680					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			15.500			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.394					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.074	300	24.700	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.773	-5.800	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-396	-400	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.165	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-27		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.228	-6.100	-5.400	-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		-45.900	-17.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-845	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7281301	Betriebsstoffe	-4.039					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-382.455	-533.500	-671.500	-732.600	-754.500	-777.200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-8.870	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.849	-613.600	-748.900	-789.700	-812.100	-835.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.774	-613.300	-724.200	-789.400	-811.800	-834.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-20.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-465.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-465.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-465.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.774	-633.300	-1.189.200	-789.400	-811.800	-834.900
	Finanzmittelveränderung	-380.774	-633.300	-1.189.200	-789.400	-811.800	-834.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.300	5.200		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	27.840					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			15.500			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.060	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	1.394					
	= Summe ordentliche Erträge	35.294	6.200	38.000	11.400	6.200	6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.483	-6.000	-5.300	-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	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-698	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4281301	Betriebsstoffe	-3.383					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-320.455	-400.000	-535.300	-573.000	-590.100	-607.800
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.020	-19.100	-20.200	-21.300	-21.300	-21.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-250	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300	-300	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.355	-12.100	-17.400	-17.100	-18.300	-18.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.157	-5.500	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-360.085	-453.800	-610.900	-645.300	-663.000	-680.900
	= Ordentliches Ergebnis	-324.791	-447.600	-572.900	-633.900	-656.800	-674.700

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN							
Vordorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.900			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.680					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			15.500			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.394					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.074	200	24.600	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.228	-6.000	-5.300	-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.	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-698	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7281301	Betriebsstoffe	-4.039					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-320.455	-400.000	-535.300	-573.000	-590.100	-607.800
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.471	-416.400	-567.600	-601.700	-619.000	-636.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.396	-416.200	-543.000	-601.500	-618.800	-636.700
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-190.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-190.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-190.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.396	-416.200	-733.000	-601.500	-618.800	-636.700
	Finanzmittelveränderung	-302.396	-416.200	-733.000	-601.500	-618.800	-636.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601001	Kindergarten Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.200	2.600		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	12.960					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			7.200			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	896					
	= Summe ordentliche Erträge	15.898	2.100	17.500	4.700	2.100	2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.367	-3.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-315	-400	-600	-600	-600	-600
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-143.663	-156.800	-268.200	-297.900	-306.800	-316.000
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.182	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-125	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300	-300	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.352	-4.800	-8.700	-8.800	-9.400	-9.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.011	-3.700	-3.400	-3.100	-2.800	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-164.248	-181.600	-306.800	-332.500	-341.400	-350.600
	= Ordentliches Ergebnis	-148.350	-179.500	-289.300	-327.800	-339.300	-348.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf							
zu Sachkonto 3141001							
<p>Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid des Landes vom 13.12.2019.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Aufteilung der Zuweisung auf die Kindergärten erfolgte nach der Gruppenanzahl.</p>							
zu Sachkonto 3141501							
<p>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).</p>							
zu Sachkonto 3142101							
<p>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.</p>							

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse 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 Betriebsträgers. Auch beim Kindergarten Rethen und der Krippe Vordorf sind anteilige Mehrkosten veranschlagt.

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für den Kindergarten liegt 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 sind die Kosten hierfür für volle Jahre vorgesehen. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre.

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.

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601001 Kindergarten Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601001	Kindergarten Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.500			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	11.040					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			7.200			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	896					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.936	100	11.800	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.112	-3.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-315	-400	-600	-600	-600	-600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-143.663	-156.800	-268.200	-297.900	-306.800	-316.000
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.090	-162.400	-284.000	-309.900	-318.800	-328.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.155	-162.300	-272.200	-309.800	-318.700	-327.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.155	-162.300	-272.200	-309.800	-318.700	-327.900
	Finanzmittelveränderung	-134.155	-162.300	-272.200	-309.800	-318.700	-327.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601002	Kindergarten Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.100	2.600		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	14.880					
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	499					
	= Summe ordentliche Erträge	19.397	4.100	20.500	6.700	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-3.000	-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	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-383	-500	-700	-700	-700	-700
4281301	Betriebsstoffe	-3.383					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-176.792	-243.200	-267.100	-275.100	-283.300	-291.800
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.838	-8.900	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125	-200	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.003	-7.300	-8.700	-8.300	-8.900	-9.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.147	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-195.837	-272.200	-304.100	-312.800	-321.600	-330.300
	= Ordentliches Ergebnis	-176.440	-268.100	-283.600	-306.100	-317.500	-326.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen							
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							

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

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

2019 höherer Ansatz für vorzunehmenden Grünschnitt.

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 4318901

Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenverein aufgrund des vorgelegten Wirtschaftsplans. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.400			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	12.640					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			8.300			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.139	100	12.800	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-3.000	-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.	-50	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-383	-500	-700	-700	-700	-700
7281301	Betriebsstoffe	-4.039					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-176.792	-243.200	-267.100	-275.100	-283.300	-291.800
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.381	-254.000	-283.600	-291.800	-300.200	-308.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.242	-253.900	-270.800	-291.700	-300.100	-308.800
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-190.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-190.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-190.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.242	-253.900	-460.800	-291.700	-300.100	-308.800
	Finanzmittelveränderung	-168.242	-253.900	-460.800	-291.700	-300.100	-308.800

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601002 Kindergarten Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601002	Kindergarten Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600108 Umbau / Anbau Kindergarten Rethen			190.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-190.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau- und Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume des Kindergarten einschl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			190.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			190.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.667	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.667	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten		-45.900	-17.000			
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-147	-200	-400	-400	-400	-400
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-62.000	-133.500	-136.200	-159.600	-164.400	-169.400
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.283	-8.300	-19.200	-30.000	-30.000	-30.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.209	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659	-5.300	-6.100	-6.700	-5.800	-5.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.752	-3.300	-2.900	-2.600	-2.300	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-77.051	-199.500	-188.800	-206.300	-209.900	-214.300
	= Ordentliches Ergebnis	-73.384	-195.800	-185.100	-202.600	-206.200	-210.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf							
zu Sachkonto 3161001							
2013 hat die Gemeinde vom Land eine Zuweisung für den Krippenneubau i. H. v. 172.363,14 € erhalten. Der Betrag wurde als Sonderposten passiviert und wird über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.							
zu Sachkonto 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, sind in 2020 lediglich Mietaufwendungen für einen Container eingestellt, siehe auch die Erläuterungen zur INV 600102.							
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 4318901							
Der Zuschuss für die Krippe liegt 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. Ab 2021 sind die Kosten hierfür für volle Jahre vorgesehen. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.							
zu Sachkonto 4711301							
Berechnung aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW). Die Nutzungsdauer wurde aus der Betriebsabrechnung mit 50 Jahren übernommen. Die Abschreibungen der Außenanlagen sind ebenfalls hier eingeplant. 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							

Gemeinde Vordorf

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 aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		-45.900	-17.000			
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-147	-200	-400	-400	-400	-400
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-62.000	-133.500	-136.200	-159.600	-164.400	-169.400
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.147	-179.800	-157.800	-164.200	-169.000	-174.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.147	-179.700	-157.700	-164.100	-168.900	-173.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-20.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-275.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-275.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-275.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.147	-199.700	-432.700	-164.100	-168.900	-173.900
	Finanzmittelveränderung	-62.147	-199.700	-432.700	-164.100	-168.900	-173.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600098 Einrichtung Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							
INV 600102 Krippencontainer Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen			275.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 sind weitere Kosten für die Herstellung des zweiten Fundaments i. H. v. rund 36.062,80 € eingeplant.</p> <p>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.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	275.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	275.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.015	17.400	23.500	23.800	24.100	24.300
	= Summe ordentliche Erträge	9.015	17.400	23.500	23.800	24.100	24.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.773	-5.800	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-396	-400	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.165	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-27		-100	-100	-100	-100
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-7.096	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.457	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300
	= Ordentliches Ergebnis	-5.442					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten							
<p>zu Sachkonto 3811001</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</p> <p>Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für alle Kindertagesstätten.</p>							
<p>zu Sachkonto 4452901</p> <p>Für Kinder aus der Gemeinde, die in Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde untergebracht sind.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.773	-5.800	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-396	-400	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.165	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-27		-100	-100	-100	-100
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-8.870	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.231	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.231	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.231	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300
	Finanzmittelveränderung	-16.231	-17.400	-23.500	-23.800	-24.100	-24.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	80	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	80	300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.100	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.263	-10.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-110	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.000					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-112	-200	-300	-300	-300	-300
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-150					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-56		-100	-100	-100	-100
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.		-100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-766	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.509	-21.700	-20.900	-15.800	-16.200	-16.500
	= Ordentliches Ergebnis	-17.429	-21.400	-20.600	-15.500	-15.900	-16.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

2018 wurde im Jugendtreff Rethen Gas-Brennwertgerät eingebaut. 2020 sind nochmals Mittel für eine Renovierung des Jugendtreffs Rethen vorgesehen.

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.100	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-536	-10.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-110	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-722	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.967					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-112	-200	-300	-300	-300	-300
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-150					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.826	-20.700	-19.900	-14.800	-15.200	-15.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.826	-20.500	-19.700	-14.600	-15.000	-15.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.826	-20.500	-19.700	-14.600	-15.000	-15.300
	Finanzmittelveränderung	-11.826	-20.500	-19.700	-14.600	-15.000	-15.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Vordorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	81	100	100	100	200	100
	= Summe ordentliche Erträge	81	100	100	100	200	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.022	-5.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.010	-1.100	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.416	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-439	-1.700	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.255	-6.300	-8.500	-11.000	-12.000	-13.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-653	-600	-500	-300		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.334	-27.800	-26.600	-29.500	-30.900	-32.400
	= Ordentliches Ergebnis	-12.252	-27.700	-26.500	-29.400	-30.700	-32.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus den Spenden für das Spielgerät in Eickhorst.							
zu Sachkonto 4212001							
Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch. 2018 waren zusätzliche Mittel für den Sandaustausch in Vordorf und Rethen sowie die Reparatur des Zauns am Kinderspielplatz Eickhorst eingeplant. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, wurde 2019 nochmals ein erhöhter Ansatz veranschlagt.							
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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.022	-5.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-341	-400	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.010	-1.100	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.624	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.195	-19.200	-15.300	-15.500	-15.800	-15.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.195	-19.200	-15.300	-15.500	-15.800	-15.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.823	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.823	-23.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.823	-23.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.017	-42.700	-60.300	-30.500	-30.800	-30.900
	Finanzmittelveränderung	-20.017	-42.700	-60.300	-30.500	-30.800	-30.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	8.823	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.823	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.</p>							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 waren Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Die Bestellung ist 2018 erfolgt, da die Rechnung 2018 aber nicht mehr eingegangen ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. 2020 sind zusätzliche Mittel für Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem Sportplatz in Vordorf eingestellt. Ab 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.823	23.500	45.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.823	23.500	45.000	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
zu Sachkonto 4318101							
Jährliche laufende Zuschüsse an die Sportvereine in der Gemeinde.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Vordorf							
Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Produkt 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelveränderung	-14.802	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 42401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.890	2.800	2.700	2.700	2.800	2.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.517	600	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092		500	500	500	500
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.988	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Summe ordentliche Erträge	8.486	7.200	6.600	6.600	6.700	6.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.348	-3.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-228	-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-673	-700	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.951	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-44.291					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.831	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.085	-1.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-593	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4281301	Betriebsstoffe	-3.441					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.			-6.000			
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.821	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-524	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.533	-600	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.290	-31.000	-31.200	-33.800	-33.800	-33.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-240	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.680	-3.700	-4.100	-4.100	-3.600	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-114.188	-68.900	-84.100	-78.200	-78.300	-77.800
	= Ordentliches Ergebnis	-105.701	-61.700	-77.500	-71.600	-71.600	-71.200
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-12.000	-11.700			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-12.000	-11.700			
	= Außerordentliches Ergebnis		-12.000	-11.700			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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.

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 3321001

Benutzungsgebühren für das Sportheim 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, Anpassung an die Ergebnisse 2018 und 2019.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren grob kalkulierte Mittel für die Sanierung des Sporthallendachs in Rethen (110.000 €) vorgesehen. Die Sanierung wurde auch beauftragt, 2018 aber nicht mehr durchgeführt. In Höhe der Auftragssumme wurde eine Rückstellung gebildet (siehe SK 4211091).

2020 sind zusätzliche Mittel für die Überarbeitung des Bodens im Schießstand Rethen vorgesehen. Mittel für eine Überprüfung der Statik der Turnhalle Rethen sind 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 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 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an das Schützenkorps für den Unterstand, siehe INV 600109.

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

: 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).

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 2020 noch einen Restbuchwert von 11.619 €. Sofern 2020 ein Abriss vorgenommen wird, ist dieser Restwert außerplanmäßig abzuschreiben. 2019 war der Abriss bereits eingeplant, umgesetzt wurde dies jedoch nicht.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369	600	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092		500	500	500	500
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.988	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.348	-3.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-228	-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-673	-700	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.461	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.709	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.468	-1.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-593	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281301	Betriebsstoffe	-3.860					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.000					
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst-, Gerichts- u. ä. auszahlungen			-6.000			
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.821	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-524	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.699	-30.300	-43.800	-35.500	-36.300	-37.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.251	-25.900	-39.900	-31.600	-32.400	-33.100
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		2.000				
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	3.000	3.000	3.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	5.000	3.000			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-4.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-20.596		-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-83.000	-160.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-2.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.596	-87.000	-168.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.596	-82.000	-165.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.847	-107.900	-205.100	-31.600	-32.400	-33.100
	Finanzmittelveränderung	-45.847	-107.900	-205.100	-31.600	-32.400	-33.100

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 6888001

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	20.596						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.596						

Erläuterungen:

Im Schießstand in Eickhorst wurde eine Lüftungsanlage zu installiert, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden konnte. Die Kosten hierfür lagen bei 21.323,10 €. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist.
Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.

INV 600082 Neubau Sporthalle			160.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000				

Erläuterungen:

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

INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

Erläuterungen:

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 veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt. Beide Ansätze werden als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen.
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			2.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-2.200				

Erläuterungen:

Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau sollte durch den Verein erfolgen.
Da die Maßnahme 2018 nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2019. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

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

Erläuterungen:

An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Haushaltsausgabereinstellung gebildet wurde, erfolgte 2019 eine nochmalige Veranschlagung. Sofern die Maßnahme auch 2019 nicht abgeschlossen werden kann, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabereinstellung nach 2020. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).</p>							
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf		2.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Gemeinde lag ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtskosten lagen bei 1.947,79 €. Eine ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Sportverein ist nicht erfolgt. Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).</p>							
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf			-3.000				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020. Einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne INV-Nr.</p>							
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den noch zu schaffenden Freisitz (siehe INV 600083) sollten Tische und Stühle beschafft werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 5.000 € liegen. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen			1.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	20.596	87.000	168.200				
Gesamtsumme Einzahlungen		-2.000	-3.000				
Gesamtsumme	20.596	85.000	165.200				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Vordorf							
Produktbereich 51		Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 51101		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	4.616					
	= Summe ordentliche Erträge	4.616					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.554	-7.000	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.011	-500	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.949	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-10.318	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.900	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
	= Ordentliches Ergebnis	-24.283	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
zu Sachkonto 4431131							
Aufwendungen für Bebauungspläne.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Vordorf							
Produktbereich 51		Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 51101		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	4.038					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.554	-7.000	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.011	-500	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.949	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-67	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-10.318	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.900	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.862	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.862	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
	Finanzmittelveränderung	-24.862	-19.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Vordorf							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege							
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
zu Sachkonto 4211001							
Unterhaltung der Ehrenmale.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Vordorf							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 523		Denkmalschutz und - pflege					
Produkt 52301		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	Finanzmittelveränderung	-2.132	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	64.191	65.500	65.400	65.400	65.400	65.400
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	874	800	800	800	800	800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.636	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
	= Ordentliches Ergebnis	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
<p>zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2019 (vierteljährlich 16.350 €)</p> <p>zu Sachkonto 3591001 Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.</p> <p>zu Sachkonto 3651001 Dividende der FEAG.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	64.191	65.500	65.400	65.400	65.400	65.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	874	800	800	800	800	800
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.636	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
	Finanzmittelveränderung	66.701	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 532		Gasversorgung					
Produkt 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	11.295	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	231	200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	= Ordentliches Ergebnis	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
<p>zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2019 (vierteljährlich 1.975 €).</p> <p>zu Sachkonto 3591001 Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 532		Gasversorgung					
Produkt 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	11.295	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	231	200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Finanzmittelveränderung	11.526	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	173	100	100	100	100	100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	86.475	105.000	101.200	97.900	179.200	179.100
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	88.148	106.700	102.900	99.600	180.900	180.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.447	-14.500	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-23					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-510	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.501	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-200	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.665	-49.000	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-18.279	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-4.169	-300	-300	-300	-300	-300
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-8.500				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-20.117	-48.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-443	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-104.031	-115.300	-115.300	-119.700	-246.900	-256.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.740	-1.100	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-188.039	-262.300	-244.000	-239.800	-367.600	-377.400
	= Ordentliches Ergebnis	-99.891	-155.600	-141.100	-140.200	-186.700	-196.600
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	20.026					
	= Summe Außerordentliche Erträge	20.026					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-30.566					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-30.566					
	= Außerordentliches Ergebnis	-10.540					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3371001

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

Die Ansätze beinhalten die Ausflösungen der Beiträge für die Erschließungsmaßnahmen in Vordorf, Eickhorst und Rethen,

Gemeinde Vordorf

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 wurden zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten an einem Fußweg entlang der L 321 und die Fällung bzw. Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Straße Am Ostfeld veranschlagt.

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).

zu Sachkonto 5019101

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

zu Sachkonto 5131001

Gemeinde Vordorf

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-7.447	-14.500	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-23					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-510	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.501	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-200	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.034	-49.000	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-80	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-18.279	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-14.044	-300	-300	-300	-300	-300
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-8.500				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.953	-96.900	-84.700	-76.100	-76.700	-77.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.453	-95.300	-83.100	-74.500	-75.100	-75.400
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.347.021	587.100	860.900	199.600	58.100	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.347.021	587.100	860.900	199.600	58.100	
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-137.546	-93.800				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-14.504	-8.000	-90.700	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-136.100				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-503.832	-978.200	-1.140.000	-900.000	-240.000	-240.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-655.882	-1.216.100	-1.230.700	-901.000	-241.000	-241.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	691.139	-629.000	-369.800	-701.400	-182.900	-241.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.686	-724.300	-452.900	-775.900	-258.000	-316.400
	Finanzmittelveränderung	628.686	-724.300	-452.900	-775.900	-258.000	-316.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

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

INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	-76.605	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	76.605						
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	

Erläuterungen:

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges 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 sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst	-802.935	293.000	767.400				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	1.270.416		132.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-329.935	-293.000	-900.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-137.546						

Erläuterungen:

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant. Auszahlungen sind nicht erfolgt, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. 2016 waren die ersten Baukosten veranschlagt, zu Auszahlungen kam es jedoch ebenfalls nicht. Vom eingestellten Betrag wurden 130.000 € nach 2017 übertragen. 2017 waren die Zuweisungen an den Wasserverband (986.600 €) und die Kosten für die Baustraße (706.900 €) veranschlagt, erste Auszahlungen (256.558,03 €) sind geleistet worden. Die Baustraße wurde für einen Betrag von 432.506 € (ohne Planungskosten) beauftragt. Auszahlungen hierfür wurden 2017 i. H. v. 102.850 € geleistet, der verbleibende Restbetrag (329.656 €) wurde als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2018 erfolgte noch die Veranschlagung der Planungskosten hierfür (432.506 € x 15 % = 64.875,90 €). Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung liegen laut Schätzung des Wasserverbandes bei 986.600 €. Dieser Betrag war 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. 2017 sind bereits Zahlungen an den Wasserverband i. H. v. rund 80.300 € geflossen. Da weitere Haushaltsreste nicht übertragen werden konnten, 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 ist in 2020 nicht zu bilden. Die Kosten für den Endausbau sind 2020 eingeplant. 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.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	92.643	-66.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-92.643	66.300					

Erläuterungen:

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

2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m² verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m² zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingebucht wurden. 2018 waren noch restliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingeplant. Aufgrund der spät eingegangenen Schlussrechnungen wurde die Veranlagung 2018 nicht mehr durchgeführt, dies erfolgt Anfang 2019.

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

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	14.504						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.504						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke 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 mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen 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 end-

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>gültige Abrechnung.</p> <p>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.</p> <p>Insgesamt waren 144.420,70 € an den ehemaligen Eigentümer auszusahlen. 2018 wurde hierauf ein Abschlag gezahlt, der Restbetrag wurde 2019 geleistet.</p> <p>Mittel für die Erschließung waren bei Produkt 54101 eingestellt. Auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen wurden dort gebucht.</p>							
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zusätzlich fällig werdende Zahlungen für den Kauf der Flächen im Baugebiet Wiesenweg Rethen, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 unter der INV 600057 bzw. bei SK 5321001.</p>							
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	81.254	60.500	-728.300	460.400	-58.100		660.000
29 26. - Baumaßnahmen	-81.254	-445.200	728.300	199.600	58.100		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-136.100		-660.000			-660.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine erste vorläufige Schätzung hatte für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße war 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung lag vom Planungsbüro ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wurde mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Da 2017 keine Aufträge erteilt und auch keine Haushaltsausgabereiste gebildet wurden, erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2018 für die Jahre 2018 und 2020.</p> <p>Im September 2018 wurden neue Kostenschätzungen für den Straßenbau und erstmals auch für die kanalseitige Erschließung vorgelegt. Diese liegen bei rund 1,4 Mio. € für den Straßenbau und 630.000 € für den Kanalbau einschl. der Hausanschlüsse. Da die 2018 eingestellten Beträge (292.800 € für den Straßenbau und 493.900 € für die Kanäle etc.) als Haushaltsausgabereiste nach 2019 übertragen werden, sind im Haushaltsjahr 2019 noch 445.200 € für die Baustraße und 136.100 € für den Kanalbau einzustellen. 2020 sind die berechneten Kosten für den Endausbau eingestellt.</p> <p>Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgten, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge werden nunmehr 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 Gewerbegebiets sollen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m².</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		93.800					
		-93.800					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>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. Im Haushaltsplan 2019 war dieser Betrag vorgesehen.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>							
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			89.700				
			-89.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 unter der INV 600060 bzw. bei SK 5321001.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	655.882	1.216.100	1.230.700	901.000	241.000	241.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.347.021	-587.100	-860.900	-199.600	-58.100		
Gesamtsumme	-691.139	629.000	369.800	701.400	182.900	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-364	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-364	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	= Ordentliches Ergebnis	-364	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
<p>zu Sachkonto 4711011</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711401</p> <p>Abschreibungen für die Querungshilfe an der L 321 in Rethen (INV 600002).</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe 543 Landesstraßen							
Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.000	-14.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.000	-24.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	-24.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.000	-24.000				
	Finanzmittelveränderung	-36.000	-24.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2019 sind weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, so dass insgesamt 60.000 € zur Verfügung stehen.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600011 Radweg an der L 321	36.000	14.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-36.000	-14.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 737.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50 %) war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung an die Samtgemeinde i. H. v. 36.000 €. Der verbleibende Ansatz von 3.500 € wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Zur Vorbeugung von Kostensteigerungen wurde 2019 ein Ansatz von 14.000 € gebildet, so dass insgesamt 53.500 € zur Verfügung standen.</p> <p>Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	36.000	24.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	36.000	24.000					

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	14.737					
	= Summe ordentliche Erträge	15.790	500	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.731	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-17.100					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-27.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
4441001	Schadensfälle	-1.053	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-373	-900	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.302	-68.500	-84.300	-65.000	-65.700	-66.400
	= Ordentliches Ergebnis	-55.512	-68.000	-83.800	-64.500	-65.200	-65.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
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.							
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 Hulpenkamp 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.275	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328	500	500	500	500	500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.192	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-21.263	-27.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
7441001	Schadensfälle	-1.053	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.508	-67.500	-82.500	-63.000	-63.500	-64.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.180	-67.000	-82.000	-62.500	-63.000	-63.500
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.185	-72.000	-87.000	-67.500	-68.000	-68.500
	Finanzmittelveränderung	-84.185	-72.000	-87.000	-67.500	-68.000	-68.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen	16.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 standen für die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 18.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde für 16.005,08 € umgesetzt, hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 640 € (25 Jahre Nutzungsdauer). Hinzu kommen jährlich 200 € aufgrund der Ansätze bei dieser Investition.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	16.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	16.005	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			18.400	29.600	29.600	29.600
	= Summe ordentliche Erträge			18.400	29.600	29.600	29.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
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		-10.300	-27.600	-34.600	-34.600	-34.600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.233	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.468	-14.200	-32.500	-39.600	-39.600	-39.700
	= Ordentliches Ergebnis	-3.468	-14.200	-14.100	-10.000	-10.000	-10.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
<p>zu Sachkonto 3161001 Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die "Kasseler Borde" (s. a. INV 600076).</p>							
<p>zu Sachkonto 4211101 Unterhaltung der Buswartehäuser</p>							
<p>zu Sachkonto 4231001 Für die Buswartehalle in Rethen</p>							
<p>zu Sachkonto 4711401 Abschreibungen der "Kasseler Borde" über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (s. a. INV 600076, 2019 nur 6 Monate).</p>							
<p>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).</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Vordorf							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
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	-2.234	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234	-2.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			277.500			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		50.000	43.700			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	321.200			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-169	-257.000	-350.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169	-257.000	-350.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169	-207.000	-28.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.403	-209.700	-32.500	-3.800	-3.800	-3.900
	Finanzmittelveränderung	-2.403	-209.700	-32.500	-3.800	-3.800	-3.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600076 Baumaßnahmen	169	207.000	28.800				
Bushaltestellen							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		50.000	321.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-169	-257.000	-350.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet wurden mit "Kasseler Borden" ausgerüstet. In den Jahren 2018 und 2019 waren Ansätze von jeweils 257.000 € eingestellt. Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt standen 2019 damit 514.000 € zur Verfügung.							
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 wird die Restzahlung erwartet. 2020 sind weitere 350.000 € eingestellt.							
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	169	257.000	350.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-50.000	-321.200				
Gesamtsumme	169	207.000	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	2.108	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.211	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.876	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-200	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.283	-27.400	-28.500	-28.700	-28.700	-28.700
	= Ordentliches Ergebnis	-22.175	-25.300	-27.100	-27.300	-27.300	-27.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
<p>zu Sachkonto 3483101 Erstattung Erschwernisbeiträge, seit 2019 niedriger aufgrund einer geänderten Verteilung gemäß Vorstandsbeschluss.</p>							
<p>zu Sachkonto 4212001 Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen.</p>							
<p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4318101 Förderung der Teichgemeinschaft zur Pflege des Dorfteichs in Vordorf</p>							
<p>zu Sachkonto 4452201 Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.</p>							
<p>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).</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Vordorf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.211	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.876	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.283	-27.400	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.175	-25.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.175	-25.300	-36.900	-26.900	-26.900	-26.900
	Finanzmittelveränderung	-22.175	-25.300	-36.900	-26.900	-26.900	-26.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Teich im Ortsteil Rethen soll ein Pumpenhäuschen hergestellt werden. Grob geschätzte Kosten liegen bei rund 10.000 €. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 25 Jahren.</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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	456	400	400	400	400	400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.905	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.449	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.414	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	= Ordentliches Ergebnis	-9.958	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>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).</p>							
<p>zu Sachkonto 4212001</p> <p>Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711401</p> <p>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.</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Vordorf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 55501		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.905	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.965	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.965	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.965	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelveränderung	-8.965	-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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-44		-500	-700	-800	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44	-400	-500	-700	-800	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-44	-400	-500	-700	-800	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Leerrohre für die DSL-Versorgung über 20 Jahre, siehe INV 600065. 2019 bei SK 4711111 veranschlagt.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Vordorf							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 57101		Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelveränderung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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. Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.000	3.000	3.000	3.000	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.487	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411001	Mieten und Pachten	20.700	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	280	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	137					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.228		6.600	6.900	7.000	7.100
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.200				
	= Summe ordentliche Erträge	31.776	37.100	39.700	39.600	39.700	39.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.099	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.628	-110.000	-75.000	-7.500	-7.500	-7.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-582	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.653	-29.100	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.875					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.492	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-688					
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-38.326	-38.800	-39.400	-37.000	-37.000	-37.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.833	-11.000	-9.300	-10.400	-10.800	-11.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.787	-1.800	-700	-700		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228		-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-5.200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.056	-209.700	-175.900	-108.600	-105.600	-107.100
	= Ordentliches Ergebnis	-101.280	-172.600	-136.200	-69.000	-65.900	-67.300

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411001	Mieten und Pachten	12.772	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	10.278	900	900	900	900	900
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	137					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.089	27.500	28.700	28.700	28.700	28.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.099	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.658	-110.000	-75.000	-7.500	-7.500	-7.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-276	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.067	-29.100	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.807					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.492	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-688					
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.216	-149.100	-116.100	-49.800	-50.800	-51.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.126	-121.600	-87.400	-21.100	-22.100	-23.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-20.355	-8.000	-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.068	-18.700	-41.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.424	-26.700	-49.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.424	-26.700	-49.700	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.550	-148.300	-137.100	-25.100	-26.100	-27.100
	Finanzmittelveränderung	-77.550	-148.300	-137.100	-25.100	-26.100	-27.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600560	DGH Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.440	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3411001	Mieten und Pachten	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	17.240	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.328	-58.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-306	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.154	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.332					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-567	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.905	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.461	-2.100	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-97	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834		-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.800				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.720	-93.900	-86.600	-43.300	-39.800	-40.000
	= Ordentliches Ergebnis	-33.480	-73.400	-66.100	-22.800	-19.300	-19.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 3411001</p> <p>Pacht für die Gaststätte im DGH Vordorf einschl. Saalnutzung. Die Miete für die dortige Wohnung ist in Produkt 11111 veranschlagt.</p>							
<p>zu Sachkonto 4211001</p> <p>2018 wurden Sanierungsarbeiten an der Bühne, den Innenwänden und der Gefache im Fachwerk durchgeführt. 2019 waren weitere diverse Unterhaltungsarbeiten (Balken im Dach des Hauptgebäudes, Austausch der Trennwand im Clubraum, Fußbodensanierung nach Wasserschaden, Entrümpelung der Wohnung) vorgesehen. 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung für die Balken und die Entrümpelung der Wohnung.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Aufgrund des Gebäudealters und des Zustandes wurde das Gebäude im Rahmen der Gebäudebewertung mit einem Wert von 0 € bewertet. Durch die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführten Grundsanierungsarbeiten wurde die Restnutzungsdauer durch das bewertende Ingenieurbüro auf 25 Jahre zum 01.01.2011 festgesetzt. Der Restbuchwert lag am 01.01.2011 bei 155.205,69 €. Hinzu kommen noch die nachträglichen Anschaffungskosten aus den Jahren 2011 bis 2016, die dem Restbuchwert hinzuzurechnen sind, die Nutzungsdauer aber nicht verlängern. Ab 2019 sind Abschreibungen für den Zaun eingerechnet (sh. INV 600100).</p>							

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	6.872	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.154	-58.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.948	-7.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.485					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-567	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.154	-66.600	-57.800	-13.000	-13.200	-13.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.282	-49.500	-40.700	4.100	3.900	3.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-8.000	-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.700	-37.700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-15.700	-45.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700	-45.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.282	-65.200	-86.400	4.100	3.900	3.700
	Finanzmittelveränderung	-15.282	-65.200	-86.400	4.100	3.900	3.700

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600560	DGH Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf		7.700	7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.700	-7.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die 2018 weiterhin 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 auch 2019 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2020 wiederholt. Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf			30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Abschreibungen sind ab 2021 eingeplant.</p>							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf		8.000	8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000	-8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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 sind die Mittel 2020 nochmals eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2019 nur für 6 Monate.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		15.700	45.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		15.700	45.700				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.047	1.000	1.000	600	600	600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	280	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	2.270	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.582	-32.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-699	-6.200	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.426					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.429	-5.500	-5.500	-3.100	-3.100	-3.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-500	-400	-600	-800	-1.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118		-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.465	-47.200	-20.600	-14.700	-15.100	-15.500
	= Ordentliches Ergebnis	-21.195	-44.500	-17.900	-12.400	-12.800	-13.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

zu Sachkonto 3161001

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

2018 wurden hauptsächlich Malerarbeiten und eine Wandsanierung durchgeführt, 2019 waren Mittel für Unterhaltungsarbeiten am Dach einschl. der Schleppdächer für die Lüftungsanlagen eingeplant. 2020 ist ein erhöhter Ansatz für Baumschnittarbeiten vorgesehen.

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.

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600561	DGH Eickhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	10.278	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.512	-32.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-580	-6.200	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.557					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.860	-39.500	-12.500	-8.700	-8.900	-9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.680	-37.800	-10.800	-7.000	-7.200	-7.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.680	-43.800	-12.800	-9.000	-9.200	-9.400
	Finanzmittelveränderung	-6.680	-43.800	-12.800	-9.000	-9.200	-9.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600561	DGH Eickhorst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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. Weiterhin war 2019 die Beschaffung eines Fasskühlers geplant. Hierfür wurde mit Kosten von 2.000 € gerechnet. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		6.000	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	6.900	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	137					
	= Summe ordentliche Erträge	7.037	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.718	-20.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-276	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.801	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-13.117					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-714	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-688					
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	-7.372	-8.400	-5.900	-5.400	-5.600	-5.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.690	-1.700	-700	-700		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276		-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.208	-56.200	-54.600	-36.200	-36.200	-37.000
	= Ordentliches Ergebnis	-39.171	-47.500	-44.700	-26.300	-26.300	-27.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
zu Sachkonto 3411001							
Pacht für die Gaststätte im DGH Rethen, in 2018 nicht für das komplette Jahr. Die Miete für die Wohnung ist bei Produkt 11111 veranschlagt.							
zu Sachkonto 4211001							
2018 wurden u. a. Reparaturarbeiten an der Kegelbahn und der Heizung vorgenommen, 2019 waren Mittel für Arbeiten an den Wänden des Vorraums zur Kegelbahn und für neue Gardinen eingeplant. Da diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, erfolgt 2020 eine Ansatzwiederholung.							
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). 2019 noch bei SK 4811501 geplant.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600562	Gemeindezentrum Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	5.900	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	137					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.992	-20.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-276	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.539	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.765					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-714	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-688					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.973	-37.800	-39.200	-21.200	-21.700	-22.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.936	-29.100	-29.300	-11.300	-11.800	-12.300
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-20.355					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.068	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.424	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.424	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.359	-34.100	-31.300	-13.300	-13.800	-14.300
	Finanzmittelveränderung	-50.359	-34.100	-31.300	-13.300	-13.800	-14.300

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600562	Gemeindezentrum Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	20.355						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.355						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen</p> <p>2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleidetrakt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgaberest konnte in 2018 nicht gebildet werden. 2018 sind noch Rechnungen für Planungsleistungen und Trockenbauarbeiten eingegangen. Abschreibungen wurden auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.</p>							
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen	2.301	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.301	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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 wird jedoch nicht durchgeführt.. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 600093 Herd DGH Rethen	9.767						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.767						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 wurden ein Herd und ein Gas-Lavasteingrill für die Gaststätte beschafft. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	32.424	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	32.424	5.000	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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen des Zwischenbaus am DGH Rethen							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.228		6.600	6.900	7.000	7.100
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.200				
	= Summe ordentliche Erträge	5.228	5.200	6.600	6.900	7.000	7.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.099	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.228	-5.200	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser							
<p>zu Sachkonto 3811001</p> <p>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. 2019 noch bei SK 3811501 geplant.</p>							
<p>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</p> <p>Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für die Dorfgemeinschaftshäuser</p>							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.099	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-282	-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-828	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228	-5.200	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228	-5.200	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.228	-5.200	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
	Finanzmittelveränderung	-5.228	-5.200	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	511	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	511	500	500	500	500	500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-300	-1.000	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-266	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524	-1.600	-1.800	-1.400	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.011	-4.700	-6.600	-5.600	-5.500	-5.700
	= Ordentliches Ergebnis	-3.500	-4.200	-6.100	-5.100	-5.000	-5.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Erhöhter Ansatz in 2020 für die Beseitigung von Wucherungen am Lärmschutzwall Festplatz in Rethen.

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.674	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-114	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-337	-400	-500	-500	-500	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-300	-1.000	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-57	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278	-3.100	-4.800	-4.200	-4.200	-4.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278	-3.100	-4.800	-4.200	-4.200	-4.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.278	-3.100	-4.800	-4.200	-4.200	-4.400
	Finanzmittelveränderung	-2.278	-3.100	-4.800	-4.200	-4.200	-4.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.369	-27.100	-13.300	-13.700	-13.900	-14.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-569	-1.700	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.683	-5.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39	-200	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-214	-600	-600	-600	-600	-600
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-252	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-518	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.578	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-116	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-1.021					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-129					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-215	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.509	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.543	-46.000	-28.300	-29.100	-29.600	-30.100
	= Ordentliches Ergebnis	-16.543	-45.700	-28.000	-28.800	-29.300	-29.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des ehemaligen Feuerwehrhauses Vordorf in der Teichstraße (11 €/a, letztmals 2018), das jetzt als Bauhofgebäude dient.

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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.369	-27.100	-13.300	-13.700	-13.900	-14.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-569	-1.700	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.683	-5.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39	-200	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-232	-600	-600	-600	-600	-600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-252	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-252	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.583	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-116	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-1.077					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-129					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.545	-44.100	-26.400	-27.200	-27.700	-28.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.545	-43.800	-26.100	-26.900	-27.400	-27.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.545	-43.800	-26.100	-26.900	-27.400	-27.900
	Finanzmittelveränderung	-14.545	-43.800	-26.100	-26.900	-27.400	-27.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57304 Photovoltaikanlagen Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.736	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.736	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Ordentliches Ergebnis	2.777	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
zu Sachkonto 4711901 Die Photovoltaikanlage auf dem Schützenheim ist über 18 Jahre abzuschreiben. Bei einem Anschaffungs- und Herstellungswert von 103.260,03 € ergeben sich jährliche Abschreibungen von 5.736,67 €.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt 57304 Photovoltaikanlagen							
Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelveränderung	8.513	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3011001	Grundsteuer A	36.072	35.500	36.000	35.700	35.400	35.100
3012001	Grundsteuer B	367.075	353.000	367.000	368.000	369.000	370.000
3013001	Gewerbesteuer	265.303	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.052.303	2.142.600	2.212.300	2.322.900	2.450.700	2.585.500
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.293	35.100	43.400	43.600	37.900	38.700
3032001	Hundesteuer	15.016	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.109	34.400	35.400	32.400	32.400	32.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.723	11.500	11.200	10.900	10.600	10.200
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.172	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	8.874	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	99	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	-20					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	43					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	3					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.830.964	2.815.900	2.980.000	3.088.200	3.210.700	3.346.600
4341001	Gewerbesteuerumlage	-45.580	-33.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4372111	Kreisumlage	-973.392	-1.026.000	-1.137.800	-1.160.500	-1.183.700	-1.207.400
4372211	Samtgemeindeumlage	-511.736	-545.800	-553.200	-553.200	-553.200	-553.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.530.856	-1.605.900	-1.715.700	-1.738.400	-1.761.600	-1.785.300
	= Ordentliches Ergebnis	1.300.108	1.210.000	1.264.300	1.349.800	1.449.100	1.561.300

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

zu Sachkonto 3012001

2018 und 2019 sind erhebliche Nachveranlagungen für Vorjahre erfolgt, allerdings liegen auch die Veranlagungen für das Veranlagungsjahr 2020 über den bisherigen werten. Die Ansätze können daher im Vergleich zu 2019 angehoben werden.

zu Sachkonto 3013001

Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der letzten Jahre.

zu Sachkonto 3021001

2019 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2018 Anteile i. H. v. 2.154.209 € (+ 101.906 € im Vergleich zu 2018) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2020 bei 2,7 %, für 2021 bei 5 % und für 2022 und 2023 bei jeweils 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Für die Ansätze ab 2020 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 8 % für 2020, + 0,5 % für 2021, - 13,0 % für 2022 und + 2,0 % für 2023). Grundlage für die Ansatzbildung ist der Ansatz aus 2019 zzgl. der in 2019 erwarteten Steigerung von 10,1 %. Die Minderung im Jahr 2020 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

Gemeinde Vordorf

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

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Berechnung erfolgt nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl. Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

In den Finanzplanjahren wurde der Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 für die Bildung der Ansätze zu Grunde gelegt.

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

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages liegt der Hebesatz für das Haushaltsjahr bei 43,1 v. H. (2019 = 42,6 v. H.). Der Gesamtbetrag der Kreisumlage würde damit bei knapp 88 Mio. € liegen (2019 = knapp über 82 Mio. €).

Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2019 um 231.474 € gestiegen und liegt inzwischen bei 2.639.714 €. Entsprechend erhöht sich der Betrag der Kreisumlage im Vergleich zu 2019 um 111.813 €.

Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Samtgemeindeumlage vorbehaltlich des Beschlusses durch den Samtgemeinderat am 19.12.2019.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Vordorf							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt 61101		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6011001	Grundsteuer A	36.072	35.500	36.000	35.700	35.400	35.100
6012001	Grundsteuer B	368.892	353.000	367.000	368.000	369.000	370.000
6013001	Gewerbsteuer	252.145	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.052.303	2.142.600	2.212.300	2.322.900	2.450.700	2.585.500
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.293	35.100	43.400	43.600	37.900	38.700
6032001	Hundesteuer	14.846	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.109	34.400	35.400	32.400	32.400	32.400
6562001	Säumniszuschläge	410	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	14	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	165					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.976	2.797.400	2.961.800	3.070.300	3.193.100	3.329.400
7341001	Gewerbsteuerumlage	-40.198	-33.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
7372111	Kreisumlage	-973.392	-1.026.000	-1.137.800	-1.160.500	-1.183.700	-1.207.400
7372211	Samtgemeindeumlage	-511.736	-545.800	-553.200	-553.200	-553.200	-553.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.472	-1.605.900	-1.715.700	-1.738.400	-1.761.600	-1.785.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.504	1.191.500	1.246.100	1.331.900	1.431.500	1.544.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.265.504	1.191.500	1.246.100	1.331.900	1.431.500	1.544.100
	Finanzmittelveränderung	1.265.504	1.191.500	1.246.100	1.331.900	1.431.500	1.544.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Vordorf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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)	9.910	8.800	7.900	7.100	6.300	5.500
	= Summe ordentliche Erträge	9.910	9.100	8.200	7.400	6.600	5.800
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.165	-11.100	-10.900	-10.700	-10.500	-10.300
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.165	-14.800	-14.800	-14.700	-14.500	-14.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.255	-5.700	-6.600	-7.300	-7.900	-8.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 3616001							
Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten							
zu Sachkonto 3811401							
Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergarten- und Krippengebäude, siehe Produkt 36501							
zu Sachkonto 4517001							
Zinsen für den laufenden Kredit laut Zins- und Tilgungsplan.							
zu Sachkonto 4621001							
Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungsstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Seit 2013 sind 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Vordorf							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 612		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 61201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-11.192	-11.100	-10.900	-10.700	-10.500	-10.300
7621001	Deckungsreserve (DR)		-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.192	-14.800	-14.800	-14.700	-14.500	-14.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.192	-14.500	-14.500	-14.400	-14.200	-14.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.192	-14.500	-14.500	-14.400	-14.200	-14.100
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-4.018	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.018	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.018	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	Finanzmittelveränderung	-15.210	-18.700	-18.900	-19.000	-19.000	-19.100



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)			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
Neuordnung Straßenentwässerung Am Ostfeld	0	0	0	0
2019				
2020				
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	0	660.000	0	0
Insgesamt	0	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 2018 - 2023 - Übersicht -

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		-479.800	-1.211.100	-366.300	-206.400		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		547.300	1.263.200	366.300	206.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-47.300	-52.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200					
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	14.504	40.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.504	-40.000					
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	-434.109		179.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	547.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.259		-179.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-78.025						
INV 600051 Umzäunung Dorfteich	1.279						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.279						
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein	600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-600						
INV 600094 Historischer Radwanderweg		-15.300	39.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-51.100	-105.400				
INV 600108 Umbau / Anbau Kindergarten Rethen			190.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-190.000				
INV 600098 Einrichtung Krippe		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
INV 600102 Krippencontainer Vordorf			275.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-275.000				
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	8.823	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.823	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	20.596						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.596						
INV 600082 Neubau Sporthalle			160.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000				
INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen			2.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-2.200				
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen		33.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-33.000					
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf		2.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000					

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf			-3.000				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			3.000				
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen			1.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.000				
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	-76.605	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	76.605						
29 26. - Baumaßnahmen		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
INV 600043 Baugebiet Eickhorst	-802.935	293.000	767.400				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	1.270.416		132.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-329.935	-293.000	-900.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-137.546						
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	92.643	-66.300					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		66.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-92.643						
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.000					
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	81.254	60.500	-728.300	460.400	-58.100		660.000
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		520.800	728.300	199.600	58.100		
29 26. - Baumaßnahmen	-81.254	-445.200		-660.000			-660.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-136.100					
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld		93.800					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-93.800					
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst			89.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-89.700				
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
INV 600011 Radweg an der L 321	36.000	14.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-36.000	-14.000					
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen	16.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	169	207.000	28.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		50.000	321.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-169	-257.000	-350.000				
INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	20.355						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.355						
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen	2.301	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.301	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf		7.700	7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.700	-7.700				
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf			30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000				
INV 600093 Herd DGH Rethen	9.767						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.767						
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 600100 Zaun DGH Vordorf		8.000	8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000	-8.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	885.061	1.820.900	2.663.300	928.000	268.000	268.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.894.413	-1.252.800	-2.514.700	-565.900	-264.500		
Gesamtsumme	-1.009.352	568.100	148.600	362.100	3.500	268.000	660.000



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		-479.800	-1.211.100	-366.300	-206.400		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		547.300	1.263.200	366.300	206.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-47.300	-52.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergab sich einschließlich der Nebenkosten ein Gesamtkaufpreis von 677.049,85 €. Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,85 €. 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 ist. Es ist davon auszugehen, dass 2020 rund 80 % aller Flächen verkauft werden, die restliche Fläche in 2021. Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsbeschluss 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 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde nicht geschlossen, daher erfolgt 2020 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	14.504	40.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.504	-40.000					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke 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 mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen 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

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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.

Insgesamt waren 144.420,70 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. 2018 wurde hierauf ein Abschlag gezahlt, der Restbetrag wurde 2019 geleistet.

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	-434.109		179.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	547.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.259		-179.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-78.025						

Erläuterungen:

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

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (783.000 €) sind noch Nebenkosten (Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) i. H. v. 59.206,50 € entstanden, insgesamt also 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 zurückzahlen, 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.

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

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600051 Umzäunung Dorfteich 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.279 -1.279						
<i>Erläuterungen:</i> Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 wurden nachträglich Pforten eingebaut, deren Kosten ebenfalls von der Gemeinde getragen wurden. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.							
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	600 -600						
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund des erteilten Zuwendungsbescheides über 2 Jahre vorzunehmen.							
INV 600094 Historischer Radwanderweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.300 66.400 -51.100	39.000 66.400 -105.400				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür waren 2018 vorgesehen, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereinstellung nach 2019 übertragen. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt. Da eine Umsetzung nicht möglich war, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €). 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. 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 2020 vorgesehen, in 2020 nur für 6 Monate. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der durchgeführten Maßnahmen festzulegen.							
INV 600108 Umbau / Anbau Kindergarten Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			190.000 -190.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bau- und Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume des Kindergarten einschl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus.							
INV 600098 Einrichtung Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000 -20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600102 Krippencontainer Vordorf			275.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-275.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>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 sind weitere Kosten für die Herstellung des zweiten Fundaments i. H. v. rund 36.062,80 € eingeplant.</p> <p>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.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	8.823	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.823	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>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. Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.</p>							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>2018 waren Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Die Bestellung ist 2018 erfolgt, da die Rechnung 2018 aber nicht mehr eingegangen ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2019 übertragen. 2020 sind zusätzliche Mittel für Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem Sportplatz in Vordorf eingestellt.</p> <p>Ab 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	20.596						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.596						
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Im Schießstand in Eickhorst wurde eine Lüftungsanlage zu installiert, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden konnte. Die Kosten hierfür lagen bei 21.323,10 €. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist.</p> <p>Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.</p>							
INV 600082 Neubau Sporthalle			160.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen			-160.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							
INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. 2018 waren Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt. Beide Ansätze werden als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001.</p>							
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen			2.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-2.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau sollte durch den Verein erfolgen. Da die Maßnahme 2018 nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2019. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen		33.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-33.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein Haushaltsausgabereist gebildet wurde, erfolgte 2019 eine nochmalige Veranschlagung. Sofern die Maßnahme auch 2019 nicht abgeschlossen werden kann, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabereist nach 2020. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).</p>							
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf		2.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Gemeinde lag ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtsoten lagen bei 1.947,79 €. Eine ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Sportverein ist nicht erfolgt. Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020. Einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne INV-Nr.							
INV 600104 Tische / Stühle für Freisitz Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für den noch zu schaffenden Freisitz (siehe INV 600083) sollten Tische und Stühle beschafft werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei rund 5.000 € liegen. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 600109 Zuweisung Unterstand Schützenkorps Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			1.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere Beträge beispielsweise für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die z. Z. noch im Privateigentum der Anlieger sind.							
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen	-76.605	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges 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 sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.							
INV 600043 Baugebiet Eickhorst 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen	-802.935	293.000	767.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
	1.270.416		132.600				
	-329.935	-293.000	-900.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-137.546						

Erläuterungen:

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

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung liegen laut Schätzung des Wasserverbandes bei 986.600 €. Dieser Betrag war 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. 2017 sind bereits Zahlungen an den Wasserverband i. H. v. rund 80.300 € geflossen. Da weitere Haushaltsreste nicht übertragen werden konnten, 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 ist in 2020 nicht zu bilden.

Die Kosten für den Endausbau sind 2020 eingeplant.

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 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	92.643	-66.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-92.643	66.300					

Erläuterungen:

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

2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m² verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m² zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m² angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingebucht wurden. 2018 waren noch restliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingeplant. Aufgrund der spät eingegangenen Schlussrechnungen wurde die Veranlagung 2018 nicht mehr durchgeführt, dies erfolgt Anfang 2019.

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

INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.000					

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich fällig werdende Zahlungen für den Kauf der Flächen im Baugebiet Wiesenweg Rethen, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 unter der INV 600057 bzw. bei SK 5321001.</p>							
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	81.254	60.500	-728.300	460.400	-58.100		660.000
29 26. - Baumaßnahmen	-81.254	-445.200	728.300	199.600	58.100		-660.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-136.100		-660.000			

Erläuterungen:

Eine erste vorläufige Schätzung hatte für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße war 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung lag vom Planungsbüro ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wurde mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Da 2017 keine Aufträge erteilt und auch keine Haushaltsausgabereiste gebildet wurden, erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2018 für die Jahre 2018 und 2020.

Im September 2018 wurden neue Kostenschätzungen für den Straßenbau und erstmals auch für die kanalseitige Erschließung vorgelegt. Diese liegen bei rund 1,4 Mio. € für den Straßenbau und 630.000 € für den Kanalbau einschl. der Hausanschlüsse. Da die 2018 eingestellten Beträge (292.800 € für den Straßenbau und 493.900 € für die Kanäle etc.) als Haushaltsausgabereiste nach 2019 übertragen werden, sind im Haushaltsjahr 2019 noch 445.200 € für die Baustraße und 136.100 € für den Kanalbau einzustellen. 2020 sind die berechneten Kosten für den Endausbau eingestellt.

Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgten, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge werden nunmehr 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 sollen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragsatz von 52 €/m².

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

Erläuterungen:

Durch die Erschließung des Baugebietes „Ostfeld“ in Eickhorst und die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am Ostfeld“ und aus den geänderten hydraulischen Anforderungen an die Regenwasserkanalisation wird eine Neuordnung des öffentlichen Regenwasserkanals in der Straße Am Ostfeld notwendig. Die Gemeinde hat die auf die 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. Im Haushaltsplan 2019 war dieser Betrag vorgesehen.

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

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>auch der komplette Restwert außerordentlich abzuschreiben war (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßentwässerungsanteilen 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 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			89.700				
			-89.700				
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 unter der INV 600060 bzw. bei SK 5321001.</p>							
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		10.000					
		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgabereinst nach 2018 übertragen. 2019 sind weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, so dass insgesamt 60.000 € zur Verfügung stehen. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600011 Radweg an der L 321 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	36.000	14.000					
	-36.000	-14.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 737.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50 %) war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung an die Samtgemeinde i. H. v. 36.000 €. Der verbleibende Ansatz von 3.500 € wurde als Haushaltsausgabereinst nach 2019 übertragen. Zur Vorbeugung von Kostensteigerungen wurde 2019 ein Ansatz von 14.000 € gebildet, so dass insgesamt 53.500 € zur Verfügung standen. Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen 29 26. - Baumaßnahmen	16.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	-16.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 standen für die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße Mittel aus Haushaltsausgabereinsten i. H. v. 18.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde für 16.005,08 € umgesetzt, hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 640 € (25 Jahre Nutzungsdauer). Hinzukommen jährlich 200 € aufgrund der Ansätze bei dieser Investition.</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	169	207.000	28.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		50.000	321.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-169	-257.000	-350.000				

Erläuterungen:

Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet wurden mit "Kasseler Borden" ausgerüstet. In den Jahren 2018 und 2019 waren Ansätze von jeweils 257.000 € eingestellt. Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt standen 2019 damit 514.000 € zur Verfügung.

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 wird die Restzahlung erwartet. 2020 sind weitere 350.000 € eingestellt.

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

INV 600105 Pumpenhäuschen Teich Rethen			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				

Erläuterungen:

Am Teich im Ortsteil Rethen soll ein Pumpenhäuschen hergestellt werden. Grob geschätzte Kosten liegen bei rund 10.000 €. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Ausführung in Holzbauweise ausgegangen, die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 25 Jahren.

INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

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.

Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant.

INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	20.355						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.355						

Erläuterungen:

Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen

2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleidetrakt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgaberest konnte in 2018 nicht gebildet werden. 2018 sind noch Rechnungen für Planungsleistungen und Trockenbauarbeiten eingegangen.

Abschreibungen wurden auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.

INV 600030 Ausstattung DGH Rethen	2.301	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.301	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. 2019 war für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein erhöhter Ansatz eingeplant, die Beschaffung wird jedoch nicht durchgeführt.. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700	7.700				
<i>Erläuterungen:</i> Die 2018 weiterhin 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 auch 2019 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2020 wiederholt. Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Abschreibungen sind ab 2021 eingeplant.							
INV 600093 Herd DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.767						
<i>Erläuterungen:</i> 2018 wurden ein Herd und ein Gas-Lavasteingrill für die Gaststätte beschafft. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.							
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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. Weiterhin war 2019 die Beschaffung eines Fasskühlers geplant. Hierfür wurde mit Kosten von 2.000 € gerechnet. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000	8.000				
<i>Erläuterungen:</i> Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Die Umsetzung kam 2019 nicht zustande, daher sind die Mittel 2020 nochmals eingeplant. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2019 nur für 6 Monate.							
Gesamtsumme Auszahlungen	885.061	1.820.900	2.663.300	928.000	268.000	268.000	660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.894.413	-1.252.800	-2.514.700	-565.900	-264.500		
Gesamtsumme	-1.009.352	568.100	148.600	362.100	3.500	268.000	660.000



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	4.400 €
III.	Saldo aus I. und II.	9.000 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.514.700 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.600 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	860.900 €
	Veräußerung von Sachvermögen	1.263.200 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.000 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.663.300 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-148.600 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-139.600 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2020	1.500.000 €
VIII.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
IX.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde 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. Einzeldarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde 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

Wolfgang Täger-Farny, Dr. Alexander Montebaur, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Ulrich Lange, Dr. Karoline Arnold, Franziska Bennecke, Henning Groß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlauff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder

Beirat

Volker Arms, Reinhard Beckmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Margrit Bollmohr, Karsten Bötzel, Ulrich Dörrheide, Helmut Eggeling, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Helmut Holzapfel (bis 28.02.2017), Gero Janze, Ines Kielhorn, Veronika Koch, 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, Gerhard Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Silke Wolf (bis 31.05.2017), Jörn Wolter, Heinrich Wrede

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

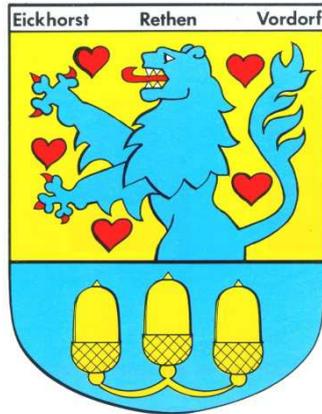
2017 wurde eine Dividende für 2016 i. H. v. 1.563,63 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2020 der Gemeinde Vordorf

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 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 2020	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 9a	0,90	0,90	0,90	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 8	0,63	0,63	0,63	0,00	
4	Bauhofmitarbeiterin/Bauhofmitarbeiter	EG 5	1,50	1,50	1,50	0,00	
insgesamt			3,03	3,03	3,03	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt			0	0	

Stellenübersichten 2020 der Gemeinde Vordorf

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,90	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
2	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	0,90	0,63	0,00	1,50	0,00	0,00	3,03	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vordorf
Einwohnerzahl 31.12.2018: 3.081

Ergebnisplan und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge*	5.464.152	3.393.500	4.191.300	3.660.700	3.764.600	3.721.800
Gesamtaufwendungen*	2.912.308	3.360.000	3.737.600	3.463.800	3.637.200	3.699.700
Gesamtergebnis*	2.551.844	33.500	453.700	196.900	127.400	22.100

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis		-179.800	-199.600	-76.400	-51.000	
Deckung						
a) Überschuss außerordentl. Ergebnis		179.800	199.600	76.400	51.000	
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	271.965	267.782	263.382	258.782	253.982	248.982
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.018	4.183	4.400	4.600	4.800	5.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-4.018	-4.183	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1
Nettoposition gesamt *2	10.373.569,63	10.170.358,10
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	241.968,67	181.812,97

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	384 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	389 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	370 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 - 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	854,34	945,89
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	87	217

* 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	2018	2019	2020	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	88,81	89,64	88,77	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	5,06	5,18	5,08	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	9,75	10,57	10,80	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,41	0,65	0,35	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<p>Reinvestitionsquote:</p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	360,55	528,41	705,7	<p>Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p>
<p>Fremdkapitalquote</p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	-	-	<p>Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.</p>
<p>Transferaufwandsquote:</p> <p>= Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	70,63	66,66	69,88	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>