

# Gemeinde Vordorf



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2017



## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2017</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	11
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	15
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	19
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	23
7. <b>Gesamthaushalt</b>	25
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	28
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	31
9. <b>Investitionsprogramm 2015 - 2020 Übersicht</b>	143
10. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	147
12. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	159
11. <b>Stellenplan</b>	163
12. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	167

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 13. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.803.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.797.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.329.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	124.000 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.781.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.185.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.452.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.694.500 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 440.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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, 13. März 2017



Kleemann  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Vordorf

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

Grundsätzliche Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind

- die Einführung eines Rechnungswesens, das den Vorgaben der Wirtschaftlichkeit gerecht wird
- die Transparenz des Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich der Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produkten neben der Erfassung des Geldverbrauchs
- die transparente und vollständige Darstellung des gesamten Vermögens und der Schulden durch eine kommunale Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans im NKR sind nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (§ 1 Abs. 1) der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Teilhaushalte und der Stellenplan. Der Haushaltsplan der Gemeinde Vordorf umfasst lediglich einen Teilhaushalt. Zu jedem Produkt, teilweise auch zu den Kostenträgern oder Kostenstellen, werden der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.07.2015 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 in Höhe 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 ist dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.

## 2. Statistische Angaben

Gemeindegebiet	19,21 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde Vordorf besteht aus den Ortsteilen Eickhorst, Rethen und Vordorf
Bevölkerungsdichte	157 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016)	<b>15</b>
davon SPD	7
davon CDU	6
davon Grüne	1
davon Einzelbewerber	1

### 3. Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungszahl hat gegenüber 2016 abgenommen. Sie liegt um 334 Einwohner/innen (knapp 10 %) unter der Höchstzahl von 2005.

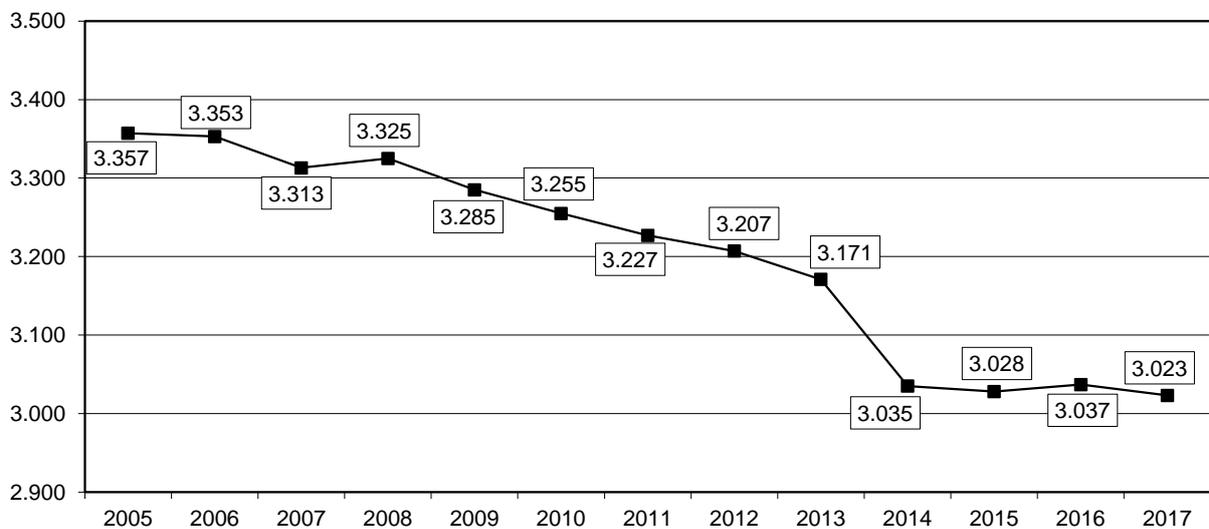
#### Bevölkerungsentwicklung jeweils zum 30.06. des Vorjahres

	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Vordorf	3.035	3.028	3.037	3.023
Einwohnerzuwachs bzw. -abnahme	-136	-7	9	-14

#### nachrichtlich

Gemeinde Adenbüttel	1.744	1.728	1.737	1.734
Gemeinde Didderse	1.283	1.315	1.318	1.311
Gemeinde Meine	8.275	8.428	8.488	8.556
Gemeinde Rötgesbüttel	2.245	2.232	2.243	2.241
Gemeinde Schwülper	6.871	6.987	7.093	7.127
Gemeinde Vordorf	3.035	3.028	3.037	3.023
Samtgemeinde Papenteich	<b>23.453</b>	<b>23.718</b>	<b>23.916</b>	<b>23.992</b>

#### Einwohnerentwicklung Gemeinde Vordorf



### 4. 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)

## 5. Daten des Haushalts

### A. ordentlicher Ergebnishaushalt

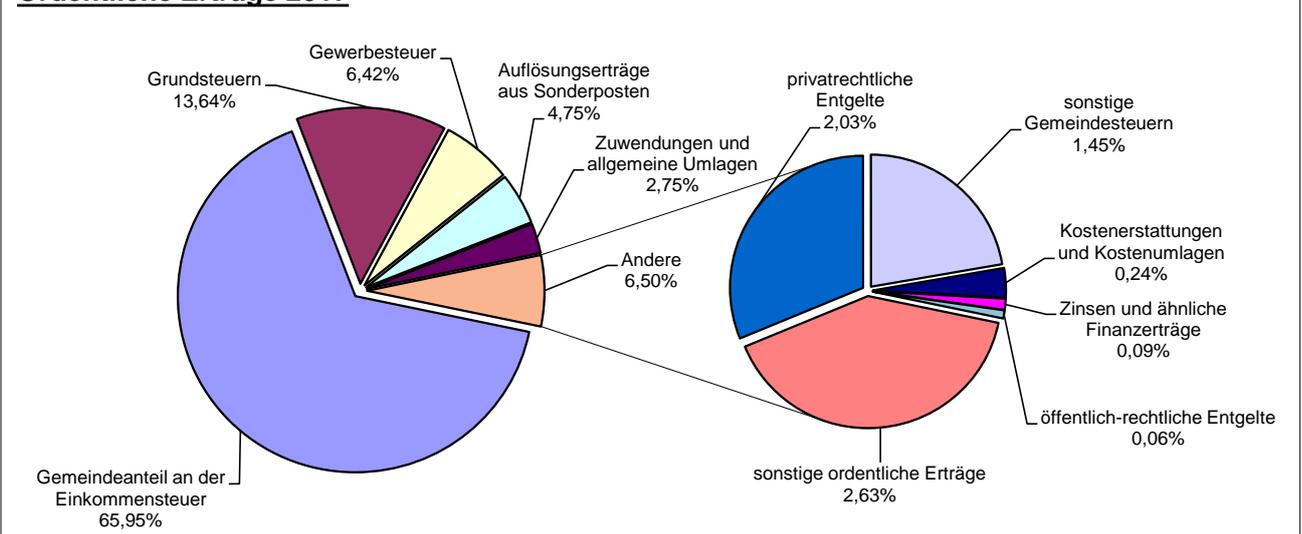
Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 2.803.800 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.797.500 € und damit einen Überschuss von 6.300 € aus.

Die Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnishaushalt gliedern sich wie folgt auf:

#### Erträge

	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.900 €	<b>1.849.000 €</b>	1.950.600 €	2.048.200 €	2.160.800 €
Grundsteuern	380.000 €	<b>382.500 €</b>	383.200 €	383.900 €	384.600 €
Gewerbesteuer	180.000 €	<b>180.000 €</b>	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	113.300 €	<b>133.100 €</b>	170.200 €	206.500 €	242.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.200 €	<b>77.000 €</b>	67.200 €	67.200 €	67.200 €
sonstige ordentliche Erträge	80.900 €	<b>73.800 €</b>	73.300 €	72.800 €	72.300 €
privatrechtliche Entgelte	72.000 €	<b>56.900 €</b>	60.100 €	60.100 €	60.100 €
sonstige Gemeindesteuern	35.100 €	<b>40.600 €</b>	46.900 €	45.900 €	46.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200 €	<b>6.600 €</b>	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800 €	<b>1.800 €</b>	1.800 €	1.800 €	1.800 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.791.900 €</b>	<b>2.803.800 €</b>	<b>2.942.400 €</b>	<b>3.075.500 €</b>	<b>3.224.700 €</b>

#### Ordentliche Erträge 2017



#### Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentlichen Erträge

##### Einkommensteueranteile

- geringfügige Erhöhung 2017, Ansatz 2016 wurde nicht erreicht, Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass

##### Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erhöhungen in den nächsten Jahren aufgrund der Inbetriebnahmen verschiedener Vermögensgegenstände und damit beginnender Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen, beispielsweise diverser Straßen in den Neubaugebieten

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- die allgemeine Zuweisung von der Samtgemeinde fällt in den Finanzplanjahren voraussichtlich geringer aus

##### Sonstige ordentliche Erträge

- Anpassung der Ansätze aus Konzessionsabgaben an die Ergebnisse der Vorjahre

**privatrechtliche Entgelte**

- 2016 waren Mieterträge aus der Vermietung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen eingeplant (- 10.000 €)
- 2017 werden zusätzlich geringere Erträge aus der Verpachtung des Gemeindezentrums Rethen erwartet

**Sonstige Gemeindesteuern**

- höhere Anteile an der Umsatzsteuer

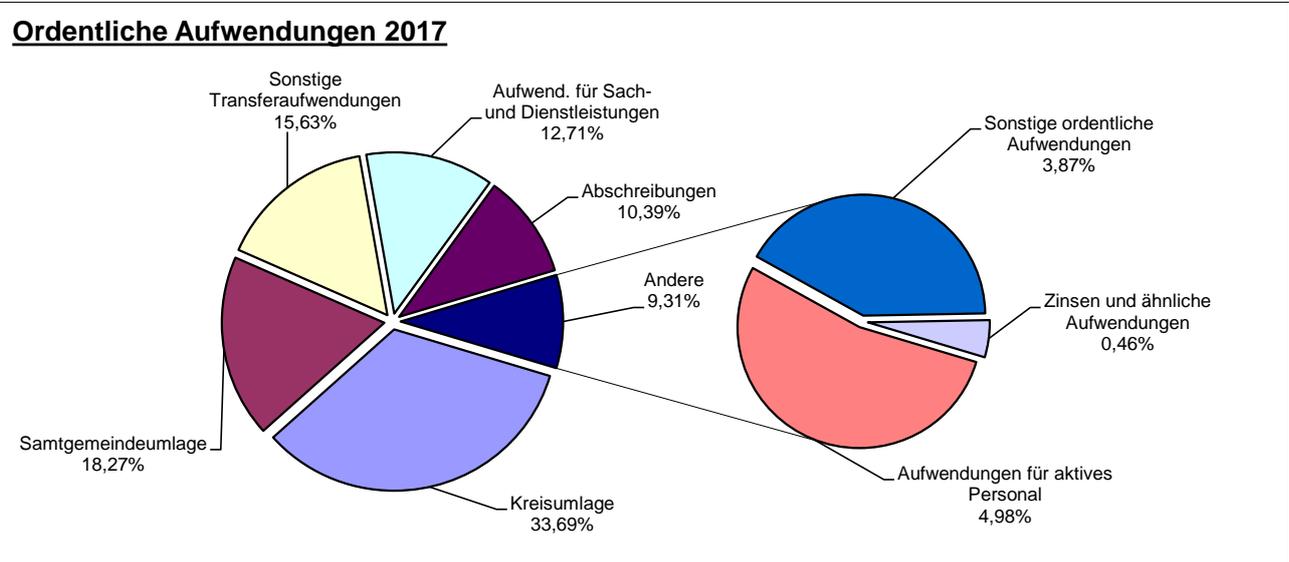
**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

- geringere Erstattungen vom Kindergartenverein für Energiekosten in Rethen

**Aufwendungen**

	2016	2017 *	2018	2019	2020
Kreisumlage	952.000 €	<b>942.500 €</b>	970.800 €	999.900 €	1.029.900 €
Samtgemeindeumlage	505.000 €	<b>511.200 €</b>	511.200 €	511.200 €	511.200 €
Sonstige Transferaufwendungen	403.700 €	<b>437.300 €</b>	448.600 €	459.900 €	471.700 €
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	399.400 €	<b>355.500 €</b>	223.100 €	225.200 €	227.300 €
Abschreibungen	253.500 €	<b>290.600 €</b>	339.200 €	388.000 €	437.900 €
Aufwendungen für aktives Personal	129.100 €	<b>139.200 €</b>	142.000 €	144.500 €	147.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.200 €	<b>108.300 €</b>	88.600 €	88.700 €	88.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100 €	<b>12.900 €</b>	12.700 €	12.600 €	12.400 €
Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	1.900 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.791.900 €</b>	<b>2.797.500 €</b>	<b>2.736.200 €</b>	<b>2.830.000 €</b>	<b>2.926.400 €</b>

\* der Überschuss des ordentlichen Ergebnishaushalts ist aufgrund von Vorschriftenänderungen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr auszuweisen.



**Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Aufwendungen**

**Kreisumlage**

- trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl (+ 3,8 %) fällt die Kreisumlage aufgrund eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H.) geringfügig niedriger aus, ab 2018 wurde mit Steigerungen gerechnet

**Samtgemeindeumlage**

- Erhöhung der Gesamtumlage auf 4.200.000 €, Verteilung nach Steuerkraft und Einwohnerzahlen

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- geringere Unterhaltungsaufwendungen, beispielsweise beim Kindergarten oder den Jugendtreffs, ab 2018 auch bei den Dorfgemeinschaftshäusern, den Jugendclubs und der Straßenbeleuchtung

**Abschreibungen**

- Fertigstellung verschiedener Vermögensgegenstände, beispielsweise im Straßenbau und den Bushaltestellen

### **Aufwendungen für aktives Personal**

- höher aufgrund der Anhebung von Stundenanteilen und einer Höhergruppierung

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aufwendungen für Bebauungspläne geringer (- 30.000 €) und für Gerichtskosten höher (+ 9.800 €), weitere geringfügige Änderungen in anderen Bereichen

## **B. außerordentlicher Ergebnishaushalt**

Der außerordentliche Ergebnishaushalt sieht erhebliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken vor. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen für die Beteiligung des ehemaligen Eigentümers am Verkauf der Baugrundstück in Rethen gegenüber. Insgesamt schließt der außerordentliche Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Überschuss von 1.205.800 € ab.

## **2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen dar, unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2017 weisen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ein positives Ergebnis aus, der Saldo Finanzierungstätigkeit ist negativ. Der Zahlungsmittelbestand lag zu Beginn des Haushaltsjahres bei 0 €, Ende des Jahres wird er voraussichtlich bei 757.700 € liegen. Auch die Finanzplanjahre sehen keine Kreditaufnahmen vor, der Finanzmittelbestand wird aufgrund der vorgesehenen Grundstücksverkäufe in 2018 zunehmen und aufgrund der hohen investiven Auszahlungen anschließend wieder abnehmen.

Folgende Salden wurden bisher bzw. werden in den nächsten Jahren erreicht:

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit	143.100 €	165.800 €	377.200 €	429.000 €	495.900 €
Investitionstätigkeit	-81.900 €	595.800 €	2.703.200 €	-870.700 €	-668.500 €
Finanzierungstätigkeit	-3.800 €	-3.900 €	-4.100 €	-4.200 €	-4.400 €
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>57.400 €</b>	<b>757.700 €</b>	<b>3.076.300 €</b>	<b>-445.900 €</b>	<b>-177.000 €</b>

Die Finanzierung der Investitionen ist in den folgenden Jahren ohne Kreditaufnahmen möglich.

## **6. Wesentliche geplante Investitionen im Jahr 2017**

Der Haushaltsplan 2017 sieht folgende wesentliche Investitionen (ab 5.000 €) vor:

Erschließung Baugebiet Ostfeld Süd Eickhorst	1.693.500 €
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	786.700 €
Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	167.600 €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen	120.000 €
Querungshilfe L 321 Rethen	50.000 €
Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	50.000 €
Neubau Gemeindebüro	40.000 €
Radweg an der L 321 Richtung Gr. Schwülper	30.900 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	26.800 €
Grunderwerb Wiesenweg Rethen (als Teil der Abwicklung der Beteiligung am Übererlös)	21.100 €
Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	20.000 €
Errichtung Straßenlaternen	15.000 €
Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen	6.000 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	6.000 €
Baumaßnahmen Kinderspielplätze	5.000 €

Weiterhin sind diverse kleinere Investitionen mit einem Volumen von 23.100 € eingeplant, so dass sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3.061.700 € ergibt. Hinzu kommen Auszahlungen aus dem vertraglich vereinbarten Übererlös für die Grundstücke im Baugebiet Wiesenweg in Rethen i. H. v. 124.000 € (siehe die ausführlichen Erläuterungen bei Produkt 11111). Durch diese Investitionen entstehen in den Folgejahren Abschreibungen, die in den Planzahlen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt sind.

## 7. 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 31.12.2016 lag bei 279.842,24 € Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 93 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (205 € pro Kopf am 31.12.2015). Der Haushaltsplan 2015 sah eine Kreditermächtigung i. H. v. 510.000 € vor, die in einer Höhe von lediglich 70.362,17 € als Haushaltseinnahmerest nach 2016 übertragen wurde. Eine Inanspruchnahme dieses Haushaltseinnahmerestes war jedoch nicht notwendig. 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 2.049.335 € um rund 3,8 % auf 2.127.324 € gestiegen. Trotz dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage aufgrund eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H. in 2016) um rund 9.500 € niedriger aus. Da ab 2018 wieder mit einem höheren Hebesatz zu rechnen ist, sind in den Finanzplanjahren entsprechend höhere Ansätze vorgesehen. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich aufgrund der höheren Gesamtumlage (4.200.000 € statt 4.075.100 € in 2016) um 11.383 € auf 511.160 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2015 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um 2,35 % gestiegen. 2016 blieb das Ergebnis um rund 67.000 € hinter dem Ansatz zurück, ohne Berücksichtigung der Rückzahlung für 2015 wurden insgesamt 1.789.787 € eingenommen. Von diesem Ergebnis aus erfolgte die Bildung der Ansätze ab 2017 anhand der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses, hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 (5.613 €). Es ergibt sich gegenüber des Ansatzes 2016 nur eine geringfügige Steigerung der Anteile für die Gemeinde (+ 12.100 €), insgesamt wird 2017 mit 1.849.000 € gerechnet.

Trotz der nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen sowie steigender Abschreibungen kann der ordentliche Ergebnishaushalt ausgeglichen gestaltet werden. Dies ist vor allem dem nach wie vor hohen Niveau bei den Einkommensteueranteilen zu verdanken. Voraussichtlich wird ein Überschuss in Höhe von 6.300 € entstehen. In den Finanzplanjahren sind aufgrund der dann wieder geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und weiterhin prognostizierter Steigerungen der Einkommensteueranteile weitaus positivere Abschlüsse zu erwarten.

Den enorm hohen Investitionen des Haushaltsjahres 2017 stehen noch höhere investive Einzahlungen gegenüber. Diese Einzahlungen resultieren fast ausschließlich aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke in Eickhorst und den Gewerbegrundstücken in Vordorf. Eine Umsetzung der Verkäufe ist dringend erforderlich, um die beginnende Erschließung der beiden Gebiete und damit verbundene Auftragserteilungen finanzieren zu können.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf trotz der hohen Investitionen als positiv zu beurteilen, die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ist gegeben. Dies ist für den Bereich des Ergebnishaushalts vor allem auf die Entwicklung der Steuererträge zurückzuführen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die prognostizierten Steigerungen bei den Steuererträgen tatsächlich eintreffen. Weiterhin ist abzuwarten, wie sich die zu zahlenden Umlagen in den nächsten Jahren entwickeln. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke in den nächsten Jahren. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, sind weitere Kreditbedarfe aufgrund der hohen eingeplanten Investitionen nicht auszuschließen.

## 8. Hebesätze

	2017	2016	2015	2014
<b>Hebesätze</b>				
Grundsteuer A in v.H.	370	370	370	370
Grundsteuer B in v.H.	370	370	370	370
Gewerbesteuer in v.H.	370	370	370	370
<b>Hundesteuer</b>				
1. Hund	54 €	54 €	54 €	54 €
2. Hund	90 €	90 €	90 €	90 €
3. Hund	120 €	120 €	120 €	120 €
gefährliche Hunde	250 €	250 €	250 €	250 €



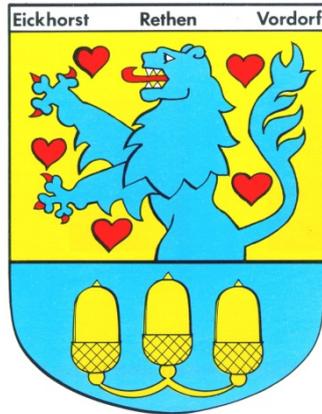
# Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(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
							281-01.30	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
			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
							424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung			
							511-01.30	Bebauungsplan
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege			
							523-01.30	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung			
							531-01.30	Konzessionsabgabe
							532	Gasversorgung
							532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen			
							541-01.30	Gemeindestraßen
							543	Landesstraßen
							543-01.01	Landesstraßen
							545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
							545-01.30	Straßenbeleuchtung
							547	ÖPNV
		547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen					

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



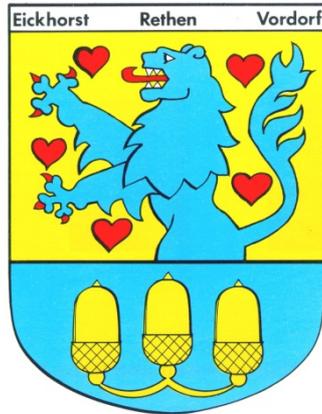
# Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

## Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

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

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

Code	Name
606067	Wiesengrund
606087	Gemeindestraßen Personalkosten
606097	Gemeindestraßen Vordorf allgemein
<b>606100</b>	<b>Gemeindestraßen Eickhorst</b>
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606110	Dorfstraße
606114	Hinzehof
606115	Hubertusweg
606130	Lindenweg
606197	Gemeindestraßen Eickhorst allgemein
<b>606200</b>	<b>Gemeindestraßen Rethen</b>
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
<b>608000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
608001	Wirtschaftswege



# Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

## HAUSHALTSVERMERKE

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

#### Budgetbildung

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

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

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

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

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

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1

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

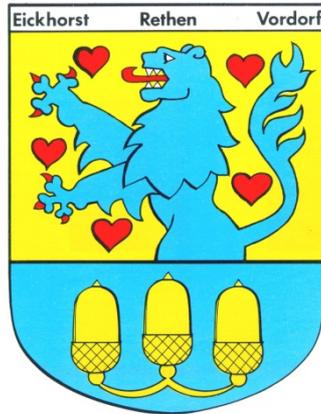
##### Deckungsring 2

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

## Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

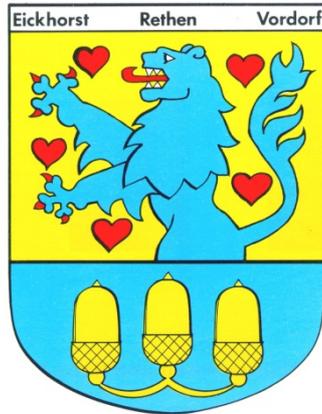
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2017 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	283.549,13	279.842,24
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		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>283.549,13</b>	<b>279.842,24</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2017:	279.842,24 €
- Tilgung 2017	3.859,29 €
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017</b>	<b>275.982,95 €</b>
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2016 (gerundet) *	91 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2015)	205 €

\* Einwohnerstand vom 31.12.2015: 3.023



# Gesamthaushalt

## Gemeinde Vordorf

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.375.980,71	2.432.000,00	2.452.100,00	2.560.700,00	2.658.000,00	2.771.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.597,00	79.200,00	77.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	108.312,00	113.300,00	133.100,00	170.200,00	206.500,00	242.300,00
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	67.997,26	72.000,00	56.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,98	10.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.557,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	77.284,09	80.900,00	73.800,00	73.300,00	72.800,00	72.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.802.001,88</b>	<b>2.791.900,00</b>	<b>2.803.800,00</b>	<b>2.942.400,00</b>	<b>3.075.500,00</b>	<b>3.224.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-112.239,78	-129.100,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.500,00	-147.200,00
14	- Aufwendungen für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187.256,83	-399.400,00	-355.500,00	-223.100,00	-225.200,00	-227.300,00
16	- Abschreibungen	-239.906,03	-253.500,00	-290.600,00	-339.200,00	-388.000,00	-437.900,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.404,60	-13.100,00	-12.900,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.400,00
18	- Transferaufwendungen	-1.715.936,66	-1.860.700,00	-1.891.000,00	-1.930.600,00	-1.971.000,00	-2.012.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.162,70	-134.200,00	-108.300,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		-1.900,00				
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.435.906,60</b>	<b>-2.791.900,00</b>	<b>-2.797.500,00</b>	<b>-2.736.200,00</b>	<b>-2.830.000,00</b>	<b>-2.926.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20)</b>	<b>366.095,28</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>298.300,00</b>
23	+ außerordentl. Erträge	153.765,72	1.048.700,00	1.329.800,00	1.261.400,00		
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-9.838,61	-11.800,00	-124.000,00	-12.300,00		
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-1.036.900,00				
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>-9.838,61</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>		
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)</b>	<b>143.927,11</b>	<b>1.036.900,00</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.249.100,00</b>		
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>510.022,39</b>	<b>1.038.800,00</b>	<b>1.212.100,00</b>	<b>1.455.300,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>298.300,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

## Gemeinde Vordorf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.387,62	2.432.000,00	2.452.100,00	2.560.700,00	2.658.000,00	2.771.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.597,00	79.200,00	77.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	67.799,00	72.000,00	56.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,98	10.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.863,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	86.373,06	80.900,00	73.800,00	73.300,00	72.800,00	72.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683.293,50</b>	<b>2.678.600,00</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.772.200,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.982.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-111.595,84	-128.100,00	-137.200,00	-140.000,00	-142.500,00	-145.200,00
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-176.321,74	-399.400,00	-355.500,00	-223.100,00	-225.200,00	-227.300,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.731,50	-13.100,00	-12.900,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.400,00
15	- Transferauszahlungen	-1.704.570,66	-1.860.700,00	-1.891.000,00	-1.930.600,00	-1.971.000,00	-2.012.800,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-153.975,49	-134.200,00	-108.300,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.162.195,23</b>	<b>-2.535.500,00</b>	<b>-2.504.900,00</b>	<b>-2.395.000,00</b>	<b>-2.440.000,00</b>	<b>-2.486.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>521.098,27</b>	<b>143.100,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>495.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				192.700,00	192.700,00	
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	308.532,14	857.600,00	1.855.700,00	1.482.700,00		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	122.310,00	1.294.600,00	1.922.800,00	1.683.500,00		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.842,14</b>	<b>2.155.200,00</b>	<b>3.781.500,00</b>	<b>3.361.900,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-185.777,98	-722.400,00	-195.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Baumaßnahmen	-277.529,11	-933.100,00	-1.444.100,00	-642.000,00	-1.057.900,00	-633.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.382,87	-541.600,00	-1.524.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.500,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	-40.000,00	-21.800,00	-8.200,00		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478.689,96</b>	<b>-2.237.100,00</b>	<b>-3.185.700,00</b>	<b>-658.700,00</b>	<b>-1.066.400,00</b>	<b>-671.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-44.847,82</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>2.703.200,00</b>	<b>-870.700,00</b>	<b>-668.500,00</b>

## Gemeinde Vordorf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	476.250,45	61.200,00	761.600,00	3.080.400,00	-441.700,00	-172.600,00
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-3.560,50	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-3.560,50	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	472.689,95	57.400,00	757.700,00	3.076.300,00	-445.900,00	-177.000,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres				757.700,00	3.834.000,00	3.388.100,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des HHJahres (37 u. 38)	472.689,95	57.400,00	757.700,00	3.834.000,00	3.388.100,00	3.211.100,00

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015

Erläuterungen 472.690 € (Zeile 42) in 2015 u. Abweichung  
zu 0 € in 2016 (Zeile 41)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2015	472.690
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	5.612
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	6.897
=	Zahlungsmittelbewegungen 2015	471.405
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.14	1.130.029
=	Kassenbestand zum 31.12.15	1.601.434
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	4.870
-	nach 2016 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.619.963
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	46.963
=	Finanzmittelüberschuss	-70.362
	Haushaltseinnahmerest 2015 nach 2016 (Kreditermächtigung)	70.362
	Saldo	0



# **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-5.815	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.845	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-714	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügunsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.881	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.055</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.055</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
5121211	Periodenfr.Aufw.Aufwandsent.,Sitzungsg.,Reisek.	-570					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-570</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

**zu Sachkonto 4411001**

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung

**zu Sachkonto 4421101**

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

**zu Sachkonto 4421301**

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter, hinzu kommen ab 2016 Mittel für Verdienstaufschlag

**zu Sachkonto 4429001**

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

**zu Sachkonto 4429201**

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

**zu Sachkonto 4431701**

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-6.550	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.845	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-714	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügunsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-3.091	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-570					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.570</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.570</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.570</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.570</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3311001	Verwaltungsgebühren	582	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	337					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>919</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.229	-26.000	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.832	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.426	-5.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-644	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-800	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-847	-400	-400	-400	-400	-400
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-634	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-178	-500	-3.500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-308	-300	-300	-300	-300	-300
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.995	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-1.450	-200	-10.000	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-2.669	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-2.200	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-27	-200	-200	-200	-200	-200
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-2.700					
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-118	-200				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.135	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-398	-800	-900	-1.000	-1.200	-1.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.193</b>	<b>-57.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.274</b>	<b>-56.600</b>	<b>-76.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.400</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.781					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.781</b>					
5121181	Periodenfremder Aufwand Versicherungen	-102					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.679</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3311001

Gebühren für die Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3461101

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

#### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten veranschlagt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen. 2016 sind Verschiebungen bei den Anteilen einzelner Beschäftigter vorgenommen worden. 2017 sind aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen und einer Höhergruppierung bei einzelnen Kostenträgern höhere Aufwendungen eingeplant.

#### 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

#### zu Sachkonto 4261101

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

#### zu Sachkonto 4429301

Für die Mitgliedschaft im Verein "Regio +"

#### zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

#### zu Sachkonto 4431401

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

#### zu Sachkonto 4441301

Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich.

#### zu Sachkonto 4452121

Anteilige Bewirtschaftungskosten für das Gemeindebüro.

#### zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien

#### zu Sachkonto 4711021

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

#### zu Sachkonto 4711701

## Gemeinde Vordorf

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service**

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

#### **zu Sachkonto 4711801**

Geräte mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto (siehe Finanzhaushalt Sachkonto 7831201) sind über 5 Jahre abzuschreiben. Geräte unter dieser Wertgrenze werden komplett als Aufwand im jeweiligen Beschaffungsjahr gebucht (siehe Sachkonto 4222001).

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6311001	Verwaltungsgebühren	582	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.229	-26.000	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.832	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.426	-5.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-800	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-907	-400	-400	-400	-400	-400
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-750	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-178	-500	-3.500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-6.118	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.450	-200	-10.000	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-2.730	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-2.669	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.670	-2.200	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-103	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-102					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.048</b>	<b>-52.400</b>	<b>-70.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.466</b>	<b>-52.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.300</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.306	-700				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-306	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-800					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.412</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.412</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.878</b>	<b>-53.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.878</b>	<b>-53.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.300</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	306	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-306	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	

*Erläuterungen:*

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung, beispielsweise Mobiliar oder DV-Geräte.

INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	1.101						
29 26. - Baumaßnahmen	-800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-301						

*Erläuterungen:*

2014 waren Mittel i. H. v. 3.000 € für die Beschaffung eines Defibrillators eingestellt. Tatsächlich wurden mehrere Geräte im Wert von 11.903,29 € beschafft, der Differenzbetrag von 8.268,53 € wurde überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Für 2015 wurden weitere Mittel von 2.300 € eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 600058 Schaukasten Eickhorst	1.005	700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.005	-700					

*Erläuterungen:*

In der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses Eickhorst sollte ein Schaukasten aufgestellt werden. Auszugehen war von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 €, tatsächlich wurden für die Beschaffung lediglich 1.005,42 € ausgezahlt. 2016 waren nochmals 700 € für die Aufstellung des Schaukastens eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	16.110	16.200	13.000	16.200	16.200	16.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.110</b>	<b>16.500</b>	<b>13.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.837	-14.400	-16.500	-16.700	-17.100	-17.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-727	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.158	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-43					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.258	-10.500	-7.000	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.888	-800	-800	-800	-800	-800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.056					
4441001	Schadensfälle	-58	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.099</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.400</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.989</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>
5021201	Periodenfremde Mieterträge	86					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	100.179	1.048.700	1.329.800	1.261.400		
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>100.265</b>	<b>1.048.700</b>	<b>1.329.800</b>	<b>1.261.400</b>		
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-504					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-11.800	-124.000			
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504</b>	<b>-11.800</b>	<b>-124.000</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99.760</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.261.400</b>		

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

##### zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pächterträge für die Wohnungen (Gemeindezentrum Rethen, Grundschule Vordorf, DGH Vordorf, neben dem Jugendtreff Vordorf) und die übrigen Liegenschaften der Gemeinde (z. B. Erbpachtgrundstücke Rethen und Eickhorst). Die Erbpacht für die Grundstücke in Eickhorst wurde zum 01.01.2016 erhöht. 2017 wird mit Mietausfällen für die Wohnung im Gemeindezentrum Rethen gerechnet.

##### zu Sachkonto 4211001

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

##### zu Sachkonto 4231001

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

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

#### zu Sachkonto 4241001

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

#### zu Sachkonto 4711301

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

#### 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 €/m<sup>2</sup>)

- Anschaffungspreis des Grundstücks (16,2849 €/m<sup>2</sup>, siehe INV 600057)

= außerordentlicher Ertrag (73,7151 €/m<sup>2</sup>)

Im Baugebiet Wiesenweg wurden 2016 die letzten noch verbliebenen Baugrundstücke verkauft, 2017 sind hierfür keine Ansätze mehr vorzusehen.

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

Im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst konnte 2016 kein Grundstück verkauft werden. Es wird jetzt davon ausgegangen, dass in den Jahren 2017 die Grundstücke des 1. Bauabschnitts (BA) und 2018 die Grundstücke des 2. BA verkauft werden können. Der 1. BA umfasst Bauflächen von 17.850 m<sup>2</sup>, der 2. BA Bauflächen von 16.932 m<sup>2</sup>.

Bei einem Verkaufspreis von 90 €/m<sup>2</sup> ohne Erschließungskosten und einem geschätzten Ankaufspreis von 15,50 €/m<sup>2</sup> einschl. Nebenkosten ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 74,50 €/m<sup>2</sup>. Hieraus ergeben sich Erträge i. H. v. 1.329.825 € (2017) bzw. 1.261.434 € (2018).

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

#### zu Sachkonto 5321001

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

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

Siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu INV 600057.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	16.110	16.200	13.000	16.200	16.200	16.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.110</b>	<b>16.500</b>	<b>13.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.837	-14.400	-16.500	-16.700	-17.100	-17.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-727	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.158	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-43					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.887	-10.500	-7.000	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	152	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-66	-800	-800	-800	-800	-800
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.056					
7441001	Schadensfälle	-58	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-504					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.211</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.300</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	122.310	1.294.600	1.922.800	1.683.500		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.310</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.922.800</b>	<b>1.683.500</b>		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-158.648	-711.800	-124.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-40.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.648</b>	<b>-711.800</b>	<b>-164.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.338</b>	<b>582.800</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.683.500</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.439</b>	<b>568.300</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.676.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.439</b>	<b>568.300</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.676.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.300</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

##### zu Sachkonto 6821001

Hier sind die Einzahlungen aus den Baugrundstücksverkäufen (Abgang des Grundstücks und außerordentlicher Ertrag, siehe INV 600057 und SK 5311001) veranschlagt.

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		700.000	-316.400	-159.700			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			316.400	159.700			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-700.000					

**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 m<sup>2</sup>. Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m<sup>2</sup> ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von 640.575 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten, z. B. die Grunderwerbsteuer (5 % des Kaufpreises = 32.029 €), Notarkosten, Vermessung etc. Als Gesamtansatz wurden daher 700.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Der Anteil der Gewerbeflächen an den erworbenen Grundstücken liegt bei 37.241 m<sup>2</sup>. Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben nach jetzigen Planung als reine Bauflächen noch 30.094 m<sup>2</sup>. Es wird damit gerechnet, dass in 2017 noch rund 20.000 m<sup>2</sup> verkauft werden können, die restlichen Flächen sollen 2018 folgen. Bei einem kalkulierten Verkaufspreis von 52 €/m<sup>2</sup> entsteht ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 0,91 €/m<sup>2</sup>.

INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	133.487	-99.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.131	99.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-155.618						

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m<sup>2</sup> zzgl. Nebenkosten für 9.556 m<sup>2</sup>, entspricht 16,2849 €/m<sup>2</sup>). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 397,70 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,47 €/m<sup>2</sup>. Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m<sup>2</sup>. Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m<sup>2</sup> verkauft, die restliche Fläche (5.686 m<sup>2</sup>) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m<sup>2</sup> ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m<sup>2</sup> x 16,2849 €/m<sup>2</sup>) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu planen und zu buchen sind. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m<sup>2</sup> 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. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was voraussichtlich erst 2017 der Fall sein wird. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind daher als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen. Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 145.000 € an den ehemaligen Eigentümer auszuführen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (17.100 €) und die Baugrundstücke (rund 106.900 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 21.100 €).

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	3.030	-146.600	-276.600	-262.400			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		146.600	276.600	262.400			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.030						

**Erläuterungen:**

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

Insgesamt wurden inzwischen 51.783 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufspreis von 15 € je m<sup>2</sup> angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (776.745 m<sup>2</sup> €) sind noch Nebenkosten (5 % Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) zu berücksichtigen, die für den damaligen Haushaltsansatz nur grob geschätzt werden konnten. Da man 2015 noch von einer anzukaufenden Fläche von 56.500 m<sup>2</sup> ausgegangen ist, wurde ein Haushaltsansatz von 910.000 € gebildet.

Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, so dass man jetzt von einem Verkauf des kompletten 1. Bauabschnitts in 2017 ausgeht, 2018 soll der komplette 2. Bauabschnitt folgen.

Der 1. Bauabschnitt umfasst nach jetzige Stand Bauflächen von 17.850 m<sup>2</sup>. Der Buchwert je m<sup>2</sup> wird einschließlich der Nebenkosten voraussichtlich bei ca. 15,50 €/m<sup>2</sup> liegen. Daraus ergeben sich bei einem Verkauf Einzahlungen von 276.675 € für den 1. Bauabschnitt und 262.446 € für den 2. Bauabschnitt (16.932 m<sup>2</sup>). Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis ist als außerordentlicher Ertrag zu planen und zu buchen (siehe SK 5311001).

Die Erschließungskosten und -beiträge sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) zu veranschlagen.

INV 600074 Neubau Gemeindebüro			40.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-40.000				

**Erläuterungen:**

Planungskosten für den Neubau eines "Gemeindebüros".

Es wird geplant, auf dem in Vordorf, Kampstraße, erworbenen Grundstück Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung herzustellen. Art und Ausführung sowie die in Abhängigkeit davon entstehenden Kosten stehen noch nicht fest. Daher sind zunächst nur Mittel für die Planung eingestellt, Abschreibungen sind noch nicht vorgesehen.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-500	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Gemischte Chöre und den Musikverein Vordorf

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-500	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.516	-3.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-550	-600	-600	-600	-600	-600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-180	-400	-400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-75		-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.043	-1.100	-1.300	-1.000	-700	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.514</b>	<b>-6.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.514</b>	<b>-6.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen, Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre. 2017 sind zusätzliche Mittel für das Ausbaggern des Dorfteichs in Rethen eingeplant.

##### zu Sachkonto 4318101

Für Schützen- und Volksfeste

##### zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume etc.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns am Dorfteich Vordorf über 9 Jahre, siehe INV 600051 (einschl. 2016 bei 4711111 geplant).

##### zu Sachkonto 4711801

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.516	-3.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-550	-600	-600	-600	-600	-600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-180	-400	-400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396</b>	<b>-4.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396</b>	<b>-4.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.630	-500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.088	-1.000	-1.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.718</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.718</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.115</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.115</b>	<b>-6.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600026 Sammelposten Heimatpflege	1.088	1.000	1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.088	-1.000	-1.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 sind Mittel für Sitzbänke vorgesehen.</p>							
INV 600051 Umzäunung Dorfteich	1.630	500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.630	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2016 waren weitere Mittel für Pforten eingeplant, die Mittel wurden allerdings nicht benötigt. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

#### zu Sachkonto 4318411

Zuschüsse an die Seniorenkreise und den Frauenkreis

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	41.920	46.000	42.200	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	10.179	10.000	9.800	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.237	900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.248	11.700	13.200	13.400	13.500	13.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.584</b>	<b>68.900</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.500</b>	<b>66.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.082	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-348	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.019	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.969	-20.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.108					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-234					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-732	-900	-900	-900	-900	-900
4281301	Betriebsstoffe	-2.941					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-276.627	-336.100	-369.900	-381.200	-392.500	-404.300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.780	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.702	-27.800	-27.600	-27.400	-27.400	-27.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.210	-1.300	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248	-11.700	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-12.122	-12.300	-11.100	-10.200	-9.400	-8.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.141</b>	<b>-427.200</b>	<b>-444.400</b>	<b>-455.400</b>	<b>-466.300</b>	<b>-477.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.557</b>	<b>-358.300</b>	<b>-378.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-399.800</b>	<b>-411.000</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	41.920	46.000	42.200	42.200	42.200	42.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.237	900	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.157</b>	<b>47.200</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.082	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-348	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.019	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.665	-20.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-234					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-732	-900	-900	-900	-900	-900
7281301	Betriebsstoffe	-3.124					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-276.627	-336.100	-369.900	-381.200	-392.500	-404.300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.780	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.629</b>	<b>-374.100</b>	<b>-390.800</b>	<b>-402.500</b>	<b>-414.100</b>	<b>-426.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.472</b>	<b>-326.900</b>	<b>-347.400</b>	<b>-359.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-382.800</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-6.195					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-4.600			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195</b>		<b>-4.600</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195</b>		<b>-4.600</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-284.667</b>	<b>-326.900</b>	<b>-352.000</b>	<b>-359.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-382.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-284.667</b>	<b>-326.900</b>	<b>-352.000</b>	<b>-359.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-382.800</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600063 Blitzschutzanlage Kindergarten Vordorf	6.195						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.195						
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Auf dem Gebäude des Kindergartens Vordorf wurde 2015 erstmals eine Blitzschutzanlage installiert. Die Anlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben (am 01.01.2015 noch 41 Jahre).</p>							
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.</p>							
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

**Gemeinde** 60 Gemeinde Vordorf  
**Amt** 600001 Kindertagesstätten  
 601001 Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.360	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.043	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	850	600	600	600	600	600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.253</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.433	-20.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-64.154	-130.500	-144.100	-148.500	-152.900	-157.500
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.132	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-200	-300	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.830	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100	-3.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.747</b>	<b>-170.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>-178.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.494</b>	<b>-145.200</b>	<b>-140.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-148.500</b>	<b>-152.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

#### zu Sachkonto 3141501

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

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3482001

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

#### zu Sachkonto 4211001

Neben den normalen Unterhaltungskosten ist alle zwei Jahre ein "E-Check" durchzuführen. 2015 wurde das Dach erneuert, 2016 war erneut ein höherer Ansatz vorgesehen, da 2015 nicht alle Arbeiten durchgeführt wurden.

#### zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung

#### zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für den Kindergarten liegt 2017 bei 144.081 €. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Kindergartengebäude einschl. der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II aus den Jahren 2009 und 2010. Ab 2016 werden hier auch die Abschreibungen für die Pflasterung des Abstellraums und den Parkplatz veranschlagt. Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte fallen nicht mehr an, da die Nutzungszeiten laut Abschreibungstabelle bereits überschritten sind.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre, 2017 nur für 6 Monate eingeplant (siehe INV 600070).

#### 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 aufgebrachte 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.360	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850	600	600	600	600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.210</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.433	-20.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-64.154	-130.500	-144.100	-148.500	-152.900	-157.500
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.932</b>	<b>-151.000</b>	<b>-145.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.600</b>	<b>-159.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.722</b>	<b>-127.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-135.500</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-6.195					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.300			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195</b>		<b>-2.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195</b>		<b>-2.300</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.917</b>	<b>-127.300</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-135.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-75.917</b>	<b>-127.300</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-135.500</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600063 Blitzschutzanlage Kindergarten Vordorf	6.195						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.195						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Gebäude des Kindergartens Vordorf wurde 2015 erstmals eine Blitzschutzanlage installiert. Die Anlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben (am 01.01.2015 noch 41 Jahre).</p>							
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

**Gemeinde** 60 Gemeinde Vordorf  
**Amt** 600001 Kindertagesstätten  
 601003 Krippe Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.667</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-118	-200	-200	-200	-200	-200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-56.916	-56.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.282	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.210	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.603	-4.700	-4.000	-3.600	-3.300	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.504</b>	<b>-73.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.837</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.600</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4318901

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

##### zu Sachkonto 4711301

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

##### zu Sachkonto 4711701

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

##### zu Sachkonto 4811001

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

##### zu Sachkonto 4811401

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

## Gemeinde Vordorf

<b>Teilfinanzhaushalt 601003 Krippe Vordorf</b> Vordorf							
<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf					
<b>Amt</b>	600001 601003	Kindertagesstätten Krippe Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-118	-200	-200	-200	-200	-200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-56.916	-56.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.034</b>	<b>-56.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.034</b>	<b>-56.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.034</b>	<b>-56.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.034</b>	<b>-56.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.100</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	18.560	23.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.469	4.400	4.200	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.416</b>	<b>27.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.536	-300	-300	-300	-300	-300
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.108					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-234					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-2.941					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-155.557	-149.600	-163.800	-168.800	-173.800	-179.000
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.288	-9.300	-9.100	-8.900	-8.900	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-200	-300	-300	-300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-4.700	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.689	-2.600	-2.400	-2.200	-2.000	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.785</b>	<b>-171.600</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.900</b>	<b>-202.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.369</b>	<b>-143.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-178.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3482001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2015 wurden Elektroarbeiten und eine Tankreinigung durchgeführt.

##### zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung

##### zu Sachkonto 4318901

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

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen des Gebäudes einschl. des Anteils für das alte Feuerwehrhaus und der Einfriedungen, die bis 2015 bei 4711111 geplant waren.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre, 2017 nur für 6 Monate eingeplant (siehe INV 600071).

**zu Sachkonto 4811001**

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

**zu Sachkonto 4811401**

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	18.560	23.000	19.200	19.200	19.200	19.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.947</b>	<b>23.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.232	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-234					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-3.124					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-155.557	-149.600	-163.800	-168.800	-173.800	-179.000
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.558</b>	<b>-155.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-185.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.610</b>	<b>-131.600</b>	<b>-149.800</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.300			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.300</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.610</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.610</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.600</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				

**Erläuterungen:**

Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600001	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	600420	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.248	11.700	13.200	13.400	13.500	13.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.248</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.082	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-348	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.019	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.780	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.248</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

#### zu Sachkonto 3811001

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

#### zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für alle Kindertagesstätten.

#### zu Sachkonto 4452901

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

**Gemeinde** 60 Gemeinde Vordorf  
**Amt** 600001 Kindertagesstätten  
**Kostenstelle** 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.082	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-348	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.019	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.780	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.248</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.248</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.248</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.248</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	85					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.286	-25.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-539					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-60	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.733	-6.300	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.929					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-86	-200	-200	-200	-200	-200
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-68					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-766	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.940</b>	<b>-38.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.775</b>	<b>-38.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.358					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.358</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.358</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2016 wurden bei beiden Jugendclubs diverse Sanierungs- und Reparaturarbeiten eingeplant. Für beide Gebäude wurden jeweils 10.000 € eingeplant. Da die Umsetzung 2016 nicht möglich war, wurden 2017 nochmals Mittel in geringerem Umfang eingestellt.

##### zu Sachkonto 4711021

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

##### zu Sachkonto 4711301

## Gemeinde Vordorf

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	85					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.488	-25.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-539					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-60	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.284	-6.300	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.374					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-86	-200	-200	-200	-200	-200
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-68					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.358					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.729</b>	<b>-37.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.644</b>	<b>-37.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.644</b>	<b>-37.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.644</b>	<b>-37.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					

*Erläuterungen:*

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	44	100	100	100		
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.709	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-320	-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.350	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-900				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-579		-900	-1.200	-1.600	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.502	-1.600	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-867	-1.500	-2.100	-2.100	-2.600	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.288</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.244</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus privaten Zuschüssen aus den Jahren 2005 und 2006 für Spielgeräte (Spielplatz Jägerstraße, Rethen), letztmals 2018

##### zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch. 2017 höher für den Austausch der Sandkasten-umrandung am Spielplatz Eickhorst.

##### zu Sachkonto 4711301

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" an den Spielplätzen wurden die investiven Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Auszahlungen aus 2013 (4.301,77 €) und die ab 2016 eingeplanten Maßnahmen (je 5.000 €). Bis 2016 bei 4711111 eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen aufgrund der Werte aus der Eröffnungsbilanz.

##### zu Sachkonto 4711801

2013 wurden Vermögensgegenstände beschafft (Sitzgruppe), die als Sammelposten zu bilanzieren sind. Die Abschreibung ist über 5 Jahre vorzunehmen ( $2.281,89 \text{ €} : 5 \text{ Jahre} = 456,37 \text{ €/a}$ ). Hinzu kommen Ansätze aufgrund der geplanten jährlichen Beschaffungen (siehe INV 600028).

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.709	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-320	-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.340	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.330</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.330</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-6.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-777</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-777</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.107</b>	<b>-16.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.107</b>	<b>-16.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen							
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 ist die Beschaffung eines größeren Spielgerätes geplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.750	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-5.300				
4458301	Erstattungen an den TSV Rethen		-1.000				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

#### zu Sachkonto 4318101

jährliche laufende Zuschüsse an die Sportvereine in der Gemeinde.

#### zu Sachkonto 4458001

Energiekostenerstattungen an den Schützenverein und den TSV Vordorf werden über SK 4318101 abgewickelt.

#### zu Sachkonto 4458301

Erstattungen von Energiekosten für das Tennisheim werden über SK 4318101 abgewickelt.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.750	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-5.300				
7458301	Erstattungen an den TSV Rethen		-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.750</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.890	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	25.800	200	200	200	200	200
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	3.796	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.101</b>	<b>10.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.139	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-213	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-628	-700	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.517	-15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.859					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.186	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.371	-22.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.216					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-458	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-2.869					
4441001	Schadensfälle	-27.871	-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-169	-500	-500	-500	-500	-500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-394	-600	-600	-600	-600	-600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-24.818	-24.900	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-536		-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-101					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.694	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.052</b>	<b>-79.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.951</b>	<b>-68.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.600</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	29.684					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>29.684</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-4.088					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				-12.300		
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.088</b>			<b>-12.300</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.597</b>			<b>-12.300</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 3161001

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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

#### zu Sachkonto 3321001

Benutzungsgebühren für das Sportheim Vordorf

#### zu Sachkonto 3488401

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

#### zu Sachkonto 4211001

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

#### zu Sachkonto 4221101

Aufwendungen für die Reparatur von Sportgeräten in der Turnhalle Rethen.

#### zu Sachkonto 4241001

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

#### zu Sachkonto 4452121

Anteilige Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle Vordorf.

#### zu Sachkonto 4452131

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

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der 2011 geleisteten investiven Zuweisung für die Zuwegung zum Schützenheim. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren analog der Gemeinestraßen und -wege (5.000 € : 25 Jahre = 200 €/a)

Ab 2015 Abschreibung des Zuschusses für die Musikanlage für die Sporthalle Rethen (2.000 € : 6 Jahre = 334 €/a, 2015 nur für 7 Monate).

#### zu Sachkonto 4711111

Ab 2017 bei 4711301 bzw. 4711401 veranschlagt.

#### 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 (50.000 € : 25 = 2.000 €, 2016 nur für 6 Monate) und des Beachvolleyballfeldes in Rethen (6.000 € : 15 Jahre = 400 €/a), insgesamt 27.348 €/a ab 2017.

#### 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 werden sollen, über 10 Jahre (sh. INV 600080).

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

#### zu Sachkonto 4711901

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

#### zu Sachkonto 5131001

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen haben Ende 2017 noch einen Restbuchwert von 12.231,40 €. Sofern 2018 ein Abriss vorgenommen wird, ist dieser Restwert außerplanmäßig abzuschreiben.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	25.800	200	200	200	200	200
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	3.796	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.211</b>	<b>7.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.139	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-213	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-628	-700	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.178	-15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.186	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.371	-22.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.305					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-458	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-2.985					
7441001	Schadensfälle	-27.871	-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-3.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-169	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.088					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.092</b>	<b>-49.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.881</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-23.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.507			-210.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-56.000	-9.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.507</b>	<b>-56.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-210.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.507</b>	<b>-53.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-54.388</b>	<b>-94.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.388</b>	<b>-94.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz) 29 26. - Baumaßnahmen		50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant, den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) zu befestigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Befestigung als Pflasterfläche ausgeführt werden. Die Abschreibungen sind daher mit 25 Jahren zu berechnen. Der Haushaltsansatz von 2016 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, ein Auftrag wurde bereits erteilt.</p>							
INV 600050 Wasserleitung Sportplatz Verl. Kastanienallee 29 26. - Baumaßnahmen	22.507						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die Versorgung mit Frischwasser am Sportplatz außerhalb von Vordorf sicherzustellen, musste eine Wasserversorgung aus dem Ort zum Sportplatz hin verlegt werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 22.506,89 €, die Abschreibung erfolgt über 35 Jahre.</p>							
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Sportplatz Rethen ist eine kleinere Fläche zu pflastern. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € übernimmt die Gemeinde, die Arbeiten werden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 600053 Musikanlage Sporthalle Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 war für die Gewährung einer Zuweisung für die Beschaffung einer Musikanlage in der Turnhalle Rethen ein Zuschuss von 3.000 € eingeplant. Ausgezahlt wurden lediglich 2.000 €. Der Zuschuss ist über 6 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		6.000	6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Sportplatz Rethen soll ein Beachvolleyballfeld angelegt werden. Erste Schätzungen gehen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2016 war die Maßnahme bereits im Haushaltsplan berücksichtigt, wurde jedoch nicht durchgeführt. 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.</p>							
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf sind 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen. Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielflächen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42401 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben. 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.</p>							
INV 600082 Neubau Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen				160.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.</p>							
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am GZ Rethen 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. Abschreibungen sind noch nicht eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001</p>							

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.713	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-675	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.955	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-46.195	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.572</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.572</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-250					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-250</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

#### zu Sachkonto 4431131

Aufwendungen für die B-Pläne Maschstücke in Vordorf, Ostfeld Süd in Eickhorst und Wiesenweg in Rethen

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.713	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-675	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.955	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-33.105	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-250					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.732</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.732</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.732</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-45.732</b>	<b>-68.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-400	-300	-300	-300	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50	-10.000	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

#### zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der Ehrenmale, 2016 zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Mauern am Denkmal Vordorf.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-400	-300	-300	-300	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50	-10.000	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.046</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	64.481	72.700	66.500	66.000	65.500	65.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 16.625 €)

Insgesamt ist festzustellen, dass die Erträge seit 2010 kontinuierlich gesunken sind. Dies liegt am insgesamt zurückgehenden Verbrauch. Die Ansätze der Finanzplanjahre wurden daher sinkend veranschlagt.

#### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	64.481	72.700	66.500	66.000	65.500	65.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>65.681</b>	<b>73.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	7.700	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
5021151	Periodenfr.Ertrag Konzessionsabgaben	838					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>838</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>838</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 1.700 €).

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	7.700	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	838					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.538</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.538</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.538</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.538</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	173	100	100	100	100	100
3321301	Entgelte (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	67.620	73.300	95.000	125.800	155.800	192.200
3411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3618101	Erträge aus Umlegungsgeschäften	80.159					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.452</b>	<b>75.000</b>	<b>96.700</b>	<b>127.500</b>	<b>157.500</b>	<b>193.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.652	-7.300	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-89	-200	-300	-300	-300	-300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-455	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.334	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.338	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-19.876	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431181	Aufwendungen für Umlegungsverfahren	-23.956					
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.962	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-17.869	-21.400	-26.800	-46.600	-51.300	-51.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-85.680	-91.900	-115.900	-134.300	-167.400	-216.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.429	-4.500	-4.500	-2.500	-900	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.757</b>	<b>-182.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.000</b>	<b>-333.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.305</b>	<b>-107.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-127.500</b>	<b>-139.800</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-45					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren

#### 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

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

aufgelöst werden.

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

#### zu Sachkonto 3411001

Pacht für Stellplätze Altkleidercontainer

#### zu Sachkonto 3618101

Im Rahmen der Umlegung des Baugebietes Maschstücke in Vordorf hat die Gemeinde Erträge erhalten, die aus der Aufwertung der bisherigen Nutzung zu Bauland resultierten. Die Höhe wurde vom Katasteramt Gifhorn ermittelt.

#### zu Sachkonto 4212001

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

#### zu Sachkonto 4271111

Für den "Starenkasten" in Rethen.

#### zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für den Winterdienst an den Liegenschaften der Gemeinde

#### zu Sachkonto 4431181

Die Kosten des Katasteramtes für das Umlegungsverfahren im Baugebiet Maschstücke hatte die Gemeinde zu tragen.

#### zu Sachkonto 4453001

Erstattung von Straßenentwässerungsanteilen für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle

#### zu Sachkonto 4711011

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

Die Ansätze enthalten die Abschreibungen für die Baugebiete Maschstücke in Vordorf, Wiesenweg in Rethen, Ostfeld Süd in Eickhorst und das Gewerbegebiet in Vordorf.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung.

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

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

Die Abschreibungen aus den Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten Maschstücke und Wiesenweg sind 2016 aufgrund der erwarteten Fertigstellung nur für drei Monate eingestellt. Hinzu kommt ab 2017 eine jährliche Erhöhung für die Abschreibungen für die Erneuerung bzw. Verbesserung bereits vorhandener Straßen (siehe INV 600010). Abschreibungen für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst sind ab 2018 eingeplant, für das Gewerbegebiet ab 2020.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tempoanzeigetafeln aus 2013 und 2014, Abschreibung über 5 Jahre. Insgesamt entstehen jährliche Abschreibungen von 4.429 €, ab 2018 abnehmend.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
6618101	Einzahlungen aus Umlegungsgeschäften	80.159					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.659</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.652	-7.300	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-89	-200	-300	-300	-300	-300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-455	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.334	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.431	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-12	-100	-100	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-19.876	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431181	Geschäftsauszahlungen für Umlegungsverfahren	-23.956					
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.962	-300	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-45					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.837</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.822</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.000</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	308.532	857.600	1.855.700	1.482.700		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>308.532</b>	<b>857.600</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.482.700</b>		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-22.300				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-1.000	-22.100	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-514.400	-1.480.500			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.051	-660.100	-1.288.300	-120.000	-822.700	-628.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.051</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-2.790.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-823.700</b>	<b>-629.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.481</b>	<b>-340.200</b>	<b>-935.200</b>	<b>1.361.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-629.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>148.303</b>	<b>-403.700</b>	<b>-998.700</b>	<b>1.298.100</b>	<b>-887.500</b>	<b>-693.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>148.303</b>	<b>-403.700</b>	<b>-998.700</b>	<b>1.298.100</b>	<b>-887.500</b>	<b>-693.000</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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		44.000	37.700	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		76.000	82.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

**Erläuterungen:**

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2016 wurde der Ausbau des Gartenweges vorgenommen. Die 2015 hierfür eingestellten Mittel wurden als Haushaltsausgabereinst nach 2016 übertragen. Schätzungen aus Februar 2016 gingen von Kosten i. H. v. rund 91.500 € aus. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelt, sind hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % ist mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von rund 82.300 € zurechnen. Da 2016 noch keine Abrechnung möglich war, sind die Einzahlungen 2017 nochmals veranschlagt. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind veranschlagt. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind wie auch schon in den Vorjahren jährlich 120.000 € eingestellt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst		388.700	631.000	-1.125.600	310.200	508.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		571.700	1.062.500	1.125.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-446.000	-706.900		-310.200	-508.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-514.400	-986.600				

**Erläuterungen:**

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant. Auszahlungen sind nicht erfolgt, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2016 übertragen. Die Summe der Erschließungskosten liegt laut Schätzungen des Wasserverbandes und des beauftragten Ingenieurbüros bei 2.641.700 €. Die Beträge für die Erschließung durch den Wasserverband und den Bau der Baustraße sind 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. Die Kosten für die Endausbauten sind 2019 bzw. 2020 eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass die Grundstücke des 1. Bauabschnitts bereits 2017 verkauft werden können, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingestellt. Mit den Beiträgen für den 2. Bauabschnitt wird 2018 gerechnet. Erste Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind bereits 2017 vorgesehen.

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-40.540	-172.600	167.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	47.565	199.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.025	-4.100	-167.600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-22.300					

**Erläuterungen:**

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die Gemeinde hat Flächen am Wiesenweg aufgekauft, um die hier ausgewiesenen Bauflächen komplett zu erschließen und anschließend an Bauwillige zu verkaufen. Die letzten aktuellen Kostenschätzungen gehen einschließlich Endausbau von Baukosten i. H. v. rund 207.900 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Wasserentsorgung (Regenwasser und Schmutzwasser), die laut Kostenschätzung des Wasserverbandes bei rund 167.900 € liegen. 2015 waren lediglich Beträge von 203.800 € bzw. 145.600 € eingeplant. Die 2015 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen, die restlichen Beträge (26.400 €) waren 2016 eingeplant. 2016 wurden von den zur Verfügung stehenden Mittel (368.775,12 €) lediglich 122.877,06 € verbraucht. Von den verbleibenden Mitteln (245.898,06 €) werden 78.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Der Restbetrag (rund 167.600 €) wird 2017 neu veranschlagt. 2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m<sup>2</sup> verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m<sup>2</sup> zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m<sup>2</sup> angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingeplant wurden. Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.

INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	-95.941	79.100	-3.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	260.967	10.900	3.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-165.026	-90.000					

#### Erläuterungen:

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

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

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

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

#### Erläuterungen:

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

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

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

*Erläuterungen:*

Die Zufahrt von der Hauptstraße zum Gemeindebüro befand sich in irreparablen Zustand. Der komplette Ausbau einschl. des Unterbaus war damit unausweichlich und wurde 2016 vorgenommen. 2017 sind noch Restmittel für die endgültige Abrechnung veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.			79.100	-357.100	392.500		
29 26. - Baumaßnahmen			-292.800	357.100	-392.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-493.900				

*Erläuterungen:*

Eine erste vorläufige Schätzung hat für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße ist 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung liegt ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wird mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Erschließungsbeiträge sind in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321. Ausgegangen wird von Zuweisungen i. H. v. 30.000 €, die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (30.000 € : 25 Jahre = 1.200 €/Jahr)  
 Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investition 600011.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen für die Querungshilfe an der L 321 in Rethen werden voraussichtlich erst 2017 entstehen.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-17.200	-21.800	-8.200		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-9.100	-9.100			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-8.200</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-8.200</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-76.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-8.200</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-76.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-8.200</b>		

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				

**Erläuterungen:**

Am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper ist der Bau einer Querungshilfe vorgesehen. Zu rechnen ist mit Kosten von rund 50.000 €. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an das Land für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind. Abschreibungen sind ab Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 600011 Radweg an der L 321		26.300	30.900	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-17.200	-21.800	-8.200			

**Erläuterungen:**

Mit einem Baubeginn des Radweges wird jetzt frühestens ab 2017 gerechnet.

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 727.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) ist 2017 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Haushaltsausgabereste aus dem Ansatz 2016 werden nicht gebildet.

Die Beteiligung an den Baukosten ist für die Jahre 2017/18 vorgesehen, Haushaltsausgabereste werden hier ebenfalls nicht gebildet. Insgesamt liegt der Anteil der Gemeinde an den Baukosten bei 30.000 €.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.892	-67.500	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-36.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-30.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-200	-300	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.937</b>	<b>-97.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.937</b>	<b>-97.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.539					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>11.539</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.539</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

##### zu Sachkonto 4212001

Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung sind bzw. waren in den Jahren 2013 bis 2020 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel durch Energiesparleuchten eingeplant.

##### zu Sachkonto 4271111

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

##### zu Sachkonto 4711011

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

##### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.314	-67.500	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-24.461	-30.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.775</b>	<b>-97.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.775</b>	<b>-97.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-15.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.775</b>	<b>-102.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.775</b>	<b>-102.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-15.000				

*Erläuterungen:*

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				7.700	14.400	14.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				<b>7.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-737	-1.200	-1.300	-2.200	-3.200	-3.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				-10.300	-20.600	-20.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.835</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.835</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser

#### zu Sachkonto 4231001

Für die Buswartehalle in Rethen

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der durchgeführten Bewertung (432 €/a, ab 2018 387 €/a), der Häuschen am Lindenplatz (9.148,72 € : 30 Jahre = 305 €/a) und in der Dorfstraße in Eickhorst (12.434,31 € : 25 Jahre = 497 €/a).  
 Ab Mitte 2018 kommen Abschreibungen für die Querungshilfe in Eickhorst hinzu (s. INV 600077, 25 Jahre Nutzungsdauer).

#### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				192.700	192.700	
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>192.700</b>	<b>192.700</b>	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.999					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-26.800	-307.000	-230.200	
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.999</b>		<b>-26.800</b>	<b>-307.000</b>	<b>-230.200</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.999</b>		<b>-26.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-37.500</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.097</b>	<b>-2.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-116.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.097</b>	<b>-2.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-116.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.500</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	2.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.999						

*Erläuterungen:*

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

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

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

*Erläuterungen:*

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

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

INV 600077 Querungshilfe Eickhorst				50.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-50.000			

*Erläuterungen:*

Auf Höhe der Bushaltestelle Ostfeld in Eickhorst ist der Bau einer Querungshilfe vorgesehen. Zu rechnen ist mit Kosten von rund 50.000 €. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an den Landkreis für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind.

Abschreibungen sind ab Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.138	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.138</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.339	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.026	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.625</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.487</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
5121611	Periodenfr.Unterh.aufw.f.d.sonst.unbewegl.Vermögen	-72					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-72</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

##### zu Sachkonto 4212001

Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen, ab 2017 Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Oberaller.

##### zu Sachkonto 4318101

Förderung der Teichgemeinschaft zur Pflege des Dorfteichs in Vordorf

##### zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.138	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.339	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.026	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-72					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.696</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.277	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.786</b>	<b>-26.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.330</b>	<b>-26.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Wirtschaftswege, 2016 waren aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen deutlich mehr Mittel eingeplant. Ab 2017 sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen für das "Radwegenetz" sowie die Sanierung des Birkenweges eingeplant.

#### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.277	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.337</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.337</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.337</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.337</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.785	-1.800				
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.785</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### zu Sachkonto 4711011

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

##### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Leerrohre für die Verbindung der DSL-Verteiler über 20 Jahre, 2016 nur mit 6 Monaten gerechnet. Siehe INV 600065.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-50.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-50.000</b>				
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-50.000</b>				

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

*Erläuterungen:*

Um die 4 DSL-Verteiler im Ortsteil Rethen miteinander verbinden zu können, ist die Verlegung von Leerrohren notwendig. Derzeit wird hierfür mit Kosten von 50.000 € gerechnet. Eine Überprüfung, ob Fördermittel hierfür eingeworben werden können, steht noch aus. Einzahlungen sind daher noch nicht eingeplant. Der Ansatz wird als Haushaltsausgabereinst nach 2017 übertragen.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.485	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3411001	Mieten und Pachten	24.588	40.800	30.900	30.900	30.900	30.900
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.472					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.364</b>	<b>52.500</b>	<b>42.600</b>	<b>42.700</b>	<b>42.800</b>	<b>42.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.256	-71.500	-61.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-387					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.379	-20.800	-23.200	-23.700	-24.200	-24.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.790					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.229	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-191					
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.717	-36.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.034	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.296	-1.700	-1.600	-1.900	-2.100	-2.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.472					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.958</b>	<b>-151.800</b>	<b>-147.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.594</b>	<b>-99.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.100</b>
5021201	Periodenfremde Mieterträge	500					
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	218					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>718</b>					
5121311	Periodenfremder Instandsetzungsaufwand	-201					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.581					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.782</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064</b>					

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6411001	Mieten und Pachten	24.389	40.800	30.900	30.900	30.900	30.900
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.394</b>	<b>43.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.117	-71.500	-61.500	-7.500	-7.500	-7.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-387					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.379	-20.800	-23.200	-23.700	-24.200	-24.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-15.855					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.229	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-191					
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.782					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.411</b>	<b>-100.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.017</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-19.304					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.549	-18.000				-30.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-79.172	-107.000	-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.383</b>	<b>-126.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.383</b>	<b>-126.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-115.400</b>	<b>-184.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-39.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-115.400</b>	<b>-184.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-39.400</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.438	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	15.674	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.112</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-976	-18.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.649	-5.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.051					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-438	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.906	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-262	-1.000	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-225	-400	-200	-300	-300	-400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.620</b>	<b>-50.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.508</b>	<b>-31.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-22					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

##### zu Sachkonto 3161001

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

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

##### zu Sachkonto 3411001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2016 waren zusätzliche Mittel für den Austausch des Brenners an der Heizung (Umstellung auf Gas) und den Anschluss der erst kürzlich entdeckten Klärgrube an den Schmutzwasserkanal vorgesehen. 2017 sind Mittel für Malerarbeiten in der Sektbar und den Austausch der Trennwand eingeplant.

##### zu Sachkonto 4241001

Anpassung an das Ergebnis 2015 (SK 4241001 und 4241301).

## Gemeinde Vordorf

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

#### zu Sachkonto 4711301

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

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Bierkühlung und des Herdes ab 2015 sowie ab der Beschallungsanlage.

#### zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Theke im DGH Vordorf.

#### zu Sachkonto 4811501

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	15.476	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.638</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-976	-18.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.649	-5.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.896					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-438	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-22					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.981</b>	<b>-24.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.657</b>	<b>-8.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-19.304					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.549	-16.000				-30.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500	-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.596	-7.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.450</b>	<b>-23.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-30.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.450</b>	<b>-23.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-30.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.792</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-27.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.792</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-27.700</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600012 Hochbaumaßnahmen DGH Vordorf	41.901	7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.304						
29 26. - Baumaßnahmen	-22.596	-7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Investitionen zur Verbesserung des Gebäudes, beispielsweise an den Saaltoiletten. Für 2016 waren Mittel für Arbeiten in der Sektbar vorgesehen. Von einer Durchführung wurde jedoch abgesehen.							
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für das DGH Vordorf, pauschale Summe							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	4.549	6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.549	-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde ein neuer Gasherd beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre .							
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben. Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant (2016 für 6 Monate).							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf						30.000	
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 noch nicht vorgesehen.							

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820	800	800	800	800	800
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.867</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.071	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.381					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.428	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-100	-200	-300	-400	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.636</b>	<b>-15.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.769</b>	<b>-13.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>
5021201	Periodenfremde Mieterträge	500					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>500</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.044					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.044</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.544</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3411101

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH Eickhorst, Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre.

#### zu Sachkonto 4211001

2017 sind zusätzlich Mittel für den Austausch der Eingangstür vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4711301

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

#### zu Sachkonto 4811501

Aufteilung der Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs für das Dorfgemeinschaftshaus Eickhorst durch eine Interne

## Gemeinde Vordorf

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst**

Leistungsverrechnung (siehe auch die Erläuterungen bei Kostenstelle 600560)

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820	800	800	800	800	800
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	500					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.071	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.586					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.044					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.311</b>	<b>-8.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.991</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.991</b>	<b>-7.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.991</b>	<b>-7.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	

*Erläuterungen:*

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	8.913	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.913</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.830	-17.500	-22.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-387					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.659	-8.600	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.358					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-630	-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-191					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-948	-4.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.772	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.071	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.795</b>	<b>-37.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.882</b>	<b>-22.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	218					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>218</b>					
5121311	Periodenfremder Instandsetzungsaufwand	-201					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-515					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-498</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

##### zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH Rethen, die Miete für die Wohnung ist bei Produkt 11111 veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4211001

2016 waren zusätzliche Mittel für Renovierungsarbeiten an der Kegelbahn vorgesehen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, daher sind 2017 nochmals erhöhte Mittel eingestellt.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäudeteile, die nicht dem Produkt 11111 und 42401 zugeordnet worden sind. Einschl. 2015 waren hier auch die Abschreibungen für den Zwischenbau eingeplant (siehe Teilergebnishaushalt 600563).

Ab 2017 sind die Abschreibungen für die noch zur Verfügung stehenden investiven Mittel eingerechnet.

##### zu Sachkonto 4711701

## Gemeinde Vordorf

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen**

Abschreibungen der Tische und Stühle aus 2013 (19.397,75 € : 7 Jahre = 2.771,11 €/a).

#### **zu Sachkonto 4811501**

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	8.913	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.436</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.691	-17.500	-22.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-387					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.659	-8.600	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.373					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-630	-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-191					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-716					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.648</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.212</b>	<b>-12.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.357	-500	-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.576	-100.000	-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.933</b>	<b>-102.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.933</b>	<b>-102.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.145</b>	<b>-114.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.145</b>	<b>-114.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.576	100.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-56.576	-100.000	-50.000				

**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 neuen Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 sind nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt.

Ob mit diesen Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer bewirkt wird, steht derzeit noch nicht fest, daher wurden die durch diese Investitionen entstehenden Abschreibungen auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.

INV 600055 Sammelposten DGH Rethen	5.357	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.357	-500	-500	-500	-500	-500	

**Erläuterungen:**

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

INV 600066 Basketballkorb DGH Rethen		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

**Erläuterungen:**

Am Gemeindezentrum Rethen sollte ein Basketballkorb fest installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 2.000 € aus. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, daher fallen auch keine Abschreibungen an.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.154</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.154</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zwischenbaus am DGH Rethen

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600000	Gemeinde Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	600563	Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600564 Saal DGH Vordorf

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600000	Gemeinde Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	600564	Saal DGH Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten		10.000				
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.472					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.472</b>	<b>15.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-35.000				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.472</b>	<b>-40.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.000</b>				

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

#### zu Sachkonto 3811501

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

#### zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für die Dorfgemeinschaftshäuser

#### zu Sachkonto 4211001

Für die Sanierung von Gemeinschaftsräumen in den Dorfgemeinschaftshäusern wurden 2016 35.000 € vorgesehen. Da noch nicht abschließend geklärt war, welche Maßnahmen in welchem Gebäude durchgeführt werden, wurde der Betrag bei dieser Kostenstelle veranschlagt. Die späteren Buchungen der Maßnahmen sollten bei dem jeweiligen DGH erfolgen. Aufgrund der Deckung über die Produktebene sind für die Buchungen keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig.

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

<b>Gemeinde</b>	60	Gemeinde Vordorf
<b>Amt</b>	600000	Gemeinde Vordorf
<b>Kostenstelle</b>	600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten		10.000				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.512	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-242	-300	-300	-300	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-705	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-35.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.472</b>	<b>-40.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.472</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.472</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.472</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	510	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-300	-300	-300	-300	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.300	-6.300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-175	-300	-300	-300	-300	-300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132	-200	-200			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.917</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.407</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-68					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 4212001

Der Lärmschutzwall am Festplatz in Rethen sollte 2016 in einen akzeptablen Zustand versetzt werden. Dafür wurden Mittel i. H. v. 6.000 € eingestellt. Der Ansatz wird 2017 wiederholt, da die Umsetzung nicht erfolgte.

#### 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).

Bis 2016 bei 4711111 geplant.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.570	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314	-300	-300	-300	-300	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.300	-6.300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6	-300	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-68					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.160</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.160</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.160</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.160</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.981	2.900	1.200			
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.981</b>	<b>5.200</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.848	-8.300	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-533	-700	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.572	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-532	-600	-600	-600	-600	-600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-296					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-70	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-378	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.044	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-152	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-817					
4441001	Schadensfälle		-2.500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.991	-3.000	-1.300	-100		
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.387	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-221	-700	-1.000	-1.300	-1.700	-2.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.642</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.661</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4441001

2016 zusätzliche Mittel für die Beseitigung eines Wasserschadens, ebenfalls bei SK 3461101.

##### zu Sachkonto 4711301

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

##### zu Sachkonto 4711601

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

## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321591							
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.848	-8.300	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-533	-700	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.572	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-600	-600	-600	-600	-600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-70	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-374	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.201	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-152	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-833					
7441001	Schadensfälle		-2.500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.569</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.569</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.569</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.569</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für den Bauhof. Pauschale Summe i. H. v. 2.000 € (zu beschaffende Geräte sind noch nicht festgelegt). 2017 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines neuen Rasenmähers vorgesehen.

## Gemeinde Vordorf

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3321101	Entgelte für die Lieferung von Strom		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.736	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.736</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
5021701	Periodenfremde Entgelte Stromlieferungen	8.941					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.941</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.941</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

##### zu Sachkonto 3321101

Die Entgelte wurden bisher als periodenfremde Erträge gebucht, siehe SK 5021701.

##### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321101	Entgelte für die Lieferung von Strom		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.941</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.941</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3011001	Grundsteuer A	35.981	35.000	35.500	35.200	34.900	34.600
3012001	Grundsteuer B	347.039	345.000	347.000	348.000	349.000	350.000
3013001	Gewerbesteuer	209.298	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.749.460	1.836.900	1.849.000	1.950.600	2.048.200	2.160.800
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.952	21.700	26.900	33.200	32.200	32.800
3032001	Hundesteuer	13.251	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.677	33.200	34.800	25.000	25.000	25.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.722	11.800	11.800	11.800	11.500	10.900
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.	2.188	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	115	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	15					
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	2.444					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	3					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	12.882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.438.199</b>	<b>2.485.400</b>	<b>2.507.100</b>	<b>2.605.900</b>	<b>2.702.900</b>	<b>2.816.200</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-26.405	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4372001	Kreisumlage	-905.856					
4372101	Samtgemeindeumlage	-477.455					
4372111	Kreisumlage		-952.000	-942.500	-970.800	-999.900	-1.029.900
4372211	Samtgemeindeumlage		-505.000	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-7					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.422.495</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.575.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.015.705</b>	<b>993.800</b>	<b>1.019.300</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.241.000</b>

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

##### zu Sachkonto 3021001

Seit 2015 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist gegenüber der vorherigen Zahl um 2,35 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt.

Für das Kalenderjahr 2016 hat die Gemeinde Einkommensteueranteile i. H. v. 1.789.787 € erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen berechnet. Hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 i. H. v. 5.613 €.

Die Steigerungsraten laut Erlass liegen bei 3 %, 5,5 %, 5 % und 5,5 %.

##### zu Sachkonto 3022001

Für die Ansätze wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 24,4 % für 2017, + 23 % für 2018, - 3 % für 2019 und +2 % für 2020). Grundlage für die Berechnung der Ansätze war der Ansatz 2016. Die Steigerungen bzw. Minderung in den Jahren 2017 bis 2019 sind 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 Verteilung erfolgt auch 2017 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl (Beschluss des SG-Rates vom 19.12.2016). Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3371001

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

#### zu Sachkonto 3691001

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

#### zu Sachkonto 4341001

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

#### zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird bei 44,3 % liegen (Kreistagsbeschluss vom 21.12.2016). 2016 lag der Hebesatz noch bei 46,45 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (2.127.324 €) anzuwenden. Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

#### zu Sachkonto 4372211

Der Entwurf des Haushaltsplans der Samtgemeinde sieht eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 4.200.000 € vor. Aufgrund dieser Erhöhung steigt der Anteil für die Gemeinde vorbehaltlich der Entscheidung des SG-Rates auf 511.160 €. Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6011001	Grundsteuer A	35.538	35.000	35.500	35.200	34.900	34.600
6012001	Grundsteuer B	346.066	345.000	347.000	348.000	349.000	350.000
6013001	Gewerbsteuer	195.302	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.749.460	1.836.900	1.849.000	1.950.600	2.048.200	2.160.800
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.952	21.700	26.900	33.200	32.200	32.800
6032001	Hundesteuer	13.070	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.677	33.200	34.800	25.000	25.000	25.000
6562001	Säumniszuschläge	1.093	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	118	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	15					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.396.482</b>	<b>2.466.600</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.587.100</b>	<b>2.684.400</b>	<b>2.798.300</b>
7341001	Gewerbsteuerumlage	-23.039	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
7372001	Kreisumlage	-905.856					
7372101	Samtgemeindeumlage	-477.455					
7372111	Kreisumlage		-952.000	-942.500	-970.800	-999.900	-1.029.900
7372211	Samtgemeindeumlage		-505.000	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410.129</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.575.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.352</b>	<b>975.000</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.223.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>986.352</b>	<b>975.000</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.223.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>986.352</b>	<b>975.000</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.223.100</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.317	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	12.122	12.300	11.100	10.200	9.400	8.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.439</b>	<b>12.600</b>	<b>11.400</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>	<b>8.800</b>
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.625	-11.600	-11.400	-11.200	-11.100	-10.900
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
4911001	Zuführung eines Überschusses des ordentl.Ergebn.		-1.900				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.625</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.813</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.400</b>
5911001	Zuführung eines Überschuss des außerord.Ergebnisse		-1.036.900				
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.036.900</b>				
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.036.900</b>				

### 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 4516001

Zinsen aufgrund der Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 510.000 € bei einem Zinssatz von 3,5 %. Mit der Aufnahme des Kredites wird nicht vor Ende 2016 gerechnet.

#### zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den laufenden Kredit laut Zins- und Tilgungsplan.

#### zu Sachkonto 4621001

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

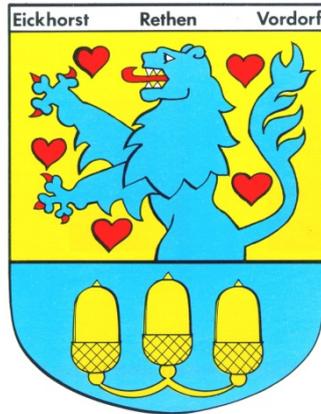
## Gemeinde Vordorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.317	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.650	-11.600	-11.400	-11.200	-11.100	-10.900
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.333</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.333</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-3.561	-3.800	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.561</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.561</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.893</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>



# **Investitionsprogramm 2015 - 2020 - Übersicht -**

## Gemeinde Vordorf

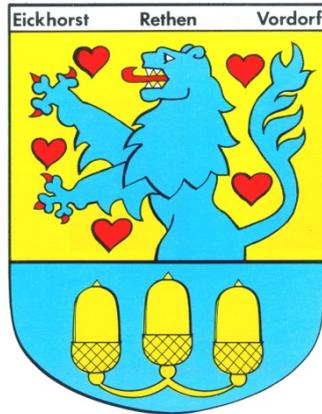
<b>Investitionen</b>							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindevverwaltung	306	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-306	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	1.101						
29 26. - Baumaßnahmen	-800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-301						
INV 600058 Schaukasten Eickhorst	1.005	700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.005	-700					
INV 600074 Neubau Gemeindebüro			40.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-40.000				
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		700.000	-316.400	-159.700			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			316.400	159.700			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-700.000					
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen	133.487	-99.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.131	99.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-155.618						
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	3.030	-146.600	-276.600	-262.400			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		146.600	276.600	262.400			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.030						
INV 600026 Sammelposten Heimatspflege	1.088	1.000	1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.088	-1.000	-1.000				
INV 600051 Umzäunung Dorfteich	1.630	500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.630	-500					
INV 600063 Blitzschutzanlage Kindergarten Vordorf	6.195						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.195						
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 600050 Wasserleitung Sportplatz Verl. Kastanienallee	22.507						

## Gemeinde Vordorf

<b>Investitionen</b>							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-22.507						
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen			3.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-3.000				
INV 600053 Musikanlage Sporthalle Rethen	2.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.000						
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen		6.000	6.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000	-6.000				
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
INV 600082 Neubau Sporthalle				160.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-160.000			
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am GZ Rethen				50.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-50.000			
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		44.000	37.700	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		76.000	82.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
INV 600043 Baugebiet Eickhorst		388.700	631.000	-1.125.600	310.200	508.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		571.700	1.062.500	1.125.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-446.000	-706.900		-310.200	-508.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-514.400	-986.600				
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-40.540	-172.600	167.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	47.565	199.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.025	-4.100	-167.600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-22.300					
INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	-95.941	79.100	-3.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	260.967	10.900	3.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-165.026	-90.000					
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen			21.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-21.100				
INV 600075 Zufahrt Gemeindebüro			1.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-1.000				
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf			79.100	-357.100	392.500		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			707.600	357.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-292.800		-392.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-493.900				

## Gemeinde Vordorf

<b>Investitionen</b>							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
INV 600011 Radweg an der L 321		26.300	30.900	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-17.200	-21.800	-8.200			
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-15.000				
INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	2.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.999						
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen			26.800	64.300	37.500		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				192.700	192.700		
29 26. - Baumaßnahmen			-26.800	-257.000	-230.200		
INV 600077 Querungshilfe Eickhorst				50.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-50.000			
INV 600065 Leerrohre DSL Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 600012 Hochbaumaßnahmen DGH Vordorf	41.901	7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.304						
29 26. - Baumaßnahmen	-22.596	-7.000					
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.576	100.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-56.576	-100.000	-50.000				
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
INV 600055 Sammelposten DGH Rethen	5.357	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.357	-500	-500	-500	-500	-500	
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	4.549	6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.549	-6.000					
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 600066 Basketballkorb DGH Rethen		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf						30.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-30.000	
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	306	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-306	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung, beispielsweise Mobiliar oder DV-Geräte.

INV 600045 Beschaffung Defibrillatoren	1.101						
29 26. - Baumaßnahmen	-800						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-301						

**Erläuterungen:**

2014 waren Mittel i. H. v. 3.000 € für die Beschaffung eines Defibrillators eingestellt. Tatsächlich wurden mehrere Geräte im Wert von 11.903,29 € beschafft, der Differenzbetrag von 8.268,53 € wurde überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Für 2015 wurden weitere Mittel von 2.300 € eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 600058 Schaukasten Eickhorst	1.005	700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.005	-700					

**Erläuterungen:**

In der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses Eickhorst sollte ein Schaukasten aufgestellt werden. Auszugehen war von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 €, tatsächlich wurden für die Beschaffung lediglich 1.005,42 € ausgezahlt. 2016 waren nochmals 700 € für die Aufstellung des Schaukastens eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.

INV 600074 Neubau Gemeindebüro			40.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-40.000				

**Erläuterungen:**

Planungskosten für den Neubau eines "Gemeindebüros".

Es wird geplant, auf dem in Vordorf, Kampstraße, erworbenen Grundstück Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung herzustellen. Art und Ausführung sowie die in Abhängigkeit davon entstehenden Kosten stehen noch nicht fest. Daher sind zunächst nur Mittel für die Planung eingestellt, Abschreibungen sind noch nicht vorgesehen.

INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück		700.000	-316.400	-159.700			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			316.400	159.700			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-700.000					

**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 m<sup>2</sup>. Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m<sup>2</sup> ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von 640.575 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten, z. B. die Grunderwerbsteuer (5 % des Kaufpreises = 32.029 €), Notarkosten, Vermessung etc. Als Gesamtansatz wurden daher 700.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Der Anteil der Gewerbeflächen an den erworbenen Grundstücken liegt bei 37.241 m<sup>2</sup>. Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben nach jetzigen Planung als reine Bauflächen noch 30.094 m<sup>2</sup>. Es wird damit gerechnet, dass in 2017 noch rund 20.000 m<sup>2</sup> verkauft werden können, die restlichen Flächen sollen 2018 folgen.  
Bei einem kalkulierten Verkaufspreis von 52 €/m<sup>2</sup> entsteht ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 0,91 €/m<sup>2</sup>.

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	133.487	-99.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.131	99.300					
	-155.618						

#### Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m<sup>2</sup> zzgl. Nebenkosten für 9.556 m<sup>2</sup>, entspricht 16,2849 €/m<sup>2</sup>). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 397,70 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,47 €/m<sup>2</sup>. Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m<sup>2</sup>. Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m<sup>2</sup> verkauft, die restliche Fläche (5.686 m<sup>2</sup>) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m<sup>2</sup> ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m<sup>2</sup> x 16,2849 €/m<sup>2</sup>) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu planen und zu buchen sind. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m<sup>2</sup> 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.

Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was voraussichtlich erst 2017 der Fall sein wird. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind daher als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 145.000 € an den ehemaligen Eigentümer auszahlbar. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (17.100 €) und die Baugrundstücke (rund 106.900 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 21.100 €). Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.030	-146.600	-276.600	-262.400			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.030	146.600	276.600	262.400			

#### Erläuterungen:

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

Insgesamt wurden inzwischen 51.783 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufspreis von 15 € je m<sup>2</sup> angekauft. Neben dem sich hieraus ergebenden Kaufpreis (776.745 m<sup>2</sup> €) sind noch Nebenkosten (5 % Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) zu berücksichtigen, die für den damaligen Haushaltsansatz nur grob geschätzt werden konnten. Da man 2015 noch von einer anzukaufenden Fläche von 56.500 m<sup>2</sup> ausgegangen ist, wurde ein Haushaltsansatz von 910.000 € gebildet.

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, so dass man jetzt von einem Verkauf des kompletten 1. Bauabschnitts in 2017 ausgeht, 2018 soll der komplette 2. Bauabschnitt folgen.</p> <p>Der 1. Bauabschnitt umfasst nach jetzige Stand Bauflächen von 17.850 m<sup>2</sup>. Der Buchwert je m<sup>2</sup> wird einschließlich der Nebenkosten voraussichtlich bei ca. 15,50 €/m<sup>2</sup> liegen. Daraus ergeben sich bei einem Verkauf Einzahlungen von 276.675 € für den 1. Bauabschnitt und 262.446 € für den 2. Bauabschnitt (16.932 m<sup>2</sup>). Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis ist als außerordentlicher Ertrag zu planen und zu buchen (siehe SK 5311001).</p> <p>Die Erschließungskosten und -beiträge sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) zu veranschlagen.</p>							
INV 600026 Sammelposten Heimatpflege	1.088	1.000	1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.088	-1.000	-1.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 sind Mittel für Sitzbänke vorgesehen.</p>							
INV 600051 Umzäunung Dorfteich	1.630	500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.630	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2016 waren weitere Mittel für Pforten eingeplant, die Mittel wurden allerdings nicht benötigt. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 600063 Blitzschutzanlage Kindergarten Vordorf	6.195						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.195						
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gebäude des Kindergartens Vordorf wurde 2015 erstmals eine Blitzschutzanlage installiert. Die Anlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben (am 01.01.2015 noch 41 Jahre).</p>							
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.</p>							
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen			2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung einer Schaukel. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen, 2017 nur für 6 Monate geplant.</p>							
INV 600067 Zuweisung Musikanlage JC Rethen		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Vordorf

<b>Investitionen</b>							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Der Jugendtreff Rethen hat 2016 einen Zuschuss für die Beschaffung einer Musikanlage erhalten Da der Zuschuss für einen Vermögensgegenstand gewährt wurde, war dieser investiv zu buchen. Die Abschreibung des Zuschusses erfolgt über 5 Jahre analog eines Sammelpostens, da der Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lag.</p>							
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen</p>							
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.</p>							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 ist die Beschaffung eines größeren Spielgerätes geplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Es ist geplant, den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) zu befestigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Befestigung als Pflasterfläche ausgeführt werden. Die Abschreibungen sind daher mit 25 Jahren zu berechnen. Der Haushaltsansatz von 2016 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, ein Auftrag wurde bereits erteilt.</p>							
INV 600050 Wasserleitung Sportplatz Verl. Kastanienallee	22.507						
29 26. - Baumaßnahmen	-22.507						
<p><i>Erläuterungen:</i> Um die Versorgung mit Frischwasser am Sportplatz außerhalb von Vordorf sicherzustellen, musste eine Wasserversorgung aus dem Ort zum Sportplatz hin verlegt werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 22.506,89 €, die Abschreibung erfolgt über 35 Jahre.</p>							
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen			3.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz Rethen ist eine kleinere Fläche zu pflastern. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € übernimmt die Gemeinde, die Arbeiten werden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600053 Musikanlage Sporthalle Rethen	2.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 war für die Gewährung einer Zuweisung für die Beschaffung einer Musikanlage in der Turnhalle Rethen ein Zuschuss von 3.000 € eingeplant. Ausgezahlt wurden lediglich 2.000 €. Der Zuschuss ist über 6 Jahre abzuschreiben.							
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen		6.000	6.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000	-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Sportplatz Rethen soll ein Beachvolleyballfeld angelegt werden. Erste Schätzungen gehen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2016 war die Maßnahme bereits im Haushaltsplan berücksichtigt, wurde jedoch nicht durchgeführt. 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.							
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf sind 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen. Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielplätzen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.							
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben. 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			
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 sind Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.							
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am GZ Rethen				50.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. Abschreibungen sind noch nicht eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001							

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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		44.000	37.700	120.000	120.000	120.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		76.000	82.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

**Erläuterungen:**

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2016 wurde der Ausbau des Gartenweges vorgenommen. Die 2015 hierfür eingestellten Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2016 übertragen. Schätzungen aus Februar 2016 gingen von Kosten i. H. v. rund 91.500 € aus. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelt, sind hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % ist mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von rund 82.300 € zurechnen. Da 2016 noch keine Abrechnung möglich war, sind die Einzahlungen 2017 nochmals veranschlagt. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind veranschlagt. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind wie auch schon in den Vorjahren jährlich 120.000 € eingestellt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst		388.700	631.000	-1.125.600	310.200	508.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		571.700	1.062.500	1.125.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-446.000	-706.900		-310.200	-508.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-514.400	-986.600				

**Erläuterungen:**

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant. Auszahlungen sind nicht erfolgt, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2016 übertragen. Die Summe der Erschließungskosten liegt laut Schätzungen des Wasserverbandes und des beauftragten Ingenieurbüros bei 2.641.700 €. Die Beträge für die Erschließung durch den Wasserverband und den Bau der Baustraße sind 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. Die Kosten für die Endausbauten sind 2019 bzw. 2020 eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass die Grundstücke des 1. Bauabschnitts bereits 2017 verkauft werden können, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingestellt. Mit den Beiträgen für den 2. Bauabschnitt wird 2018 gerechnet. Erste Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind bereits 2017 vorgesehen.

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	-40.540	-172.600	167.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	47.565	199.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.025	-4.100	-167.600				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-22.300					

**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 gehen einschließlich Endausbau von Baukosten i. H. v. rund 207.900 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Wasserentsorgung (Regenwasser und

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Schmutzwasser), die laut Kostenschätzung des Wasserverbandes bei rund 167.900 € liegen. 2015 waren lediglich Beträge von 203.800 € bzw. 145.600 € eingeplant. Die 2015 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgabereinst nach 2016 übertragen, die restlichen Beträge (26.400 €) waren 2016 eingeplant. 2016 wurden von den zur Verfügung stehenden Mittel (368.775,12 €) lediglich 122.877,06 € verbraucht. Von den verbleibenden Mitteln (245.898,06 €) werden 78.000 € als Haushaltsausgabereinst nach 2017 übertragen. Der Restbetrag (rund 167.600 €) wird 2017 neu veranschlagt. 2015 wurden bereits 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.359 m<sup>2</sup> verkauft, so dass 2016 noch mit Verkäufen von 5.686 m<sup>2</sup> zu rechnen war. Die Erschließungsbeiträge wurden in den Kaufverträgen mit 35 €/m<sup>2</sup> angegeben. Daraus errechneten sich für 2016 noch Einzahlungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. 199.010 €, die entsprechend eingeplant wurden. Mittel für den Grunderwerb waren bei Produkt 11111 veranschlagt, dort erfolgt auch die Veranschlagung der übrigen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke.

INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	-95.941	79.100	-3.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	260.967	10.900	3.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-165.026	-90.000					

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Die Zufahrt von der Hauptstraße zum Gemeindebüro befand sich in irreparabilem Zustand. Der komplette Ausbau einschl. des Unterbaus war damit unausweichlich und wurde 2016 vorgenommen. 2017 sind noch Restmittel für die endgültige Abrechnung veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investionstätigt.			79.100	-357.100	392.500		
29 26. - Baumaßnahmen			707.600	357.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-292.800		-392.500		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-493.900				

**Erläuterungen:**

Eine erste vorläufige Schätzung hat für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße ist 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung liegt ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wird mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Erschließungsbeiträge sind in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.

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

**Erläuterungen:**

Am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper ist der Bau einer Querungshilfe vorgesehen. Zu rechnen ist mit Kosten von rund 50.000 €. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an das Land für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind. Abschreibungen sind ab Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 600011 Radweg an der L 321		26.300	30.900	8.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100	-9.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-17.200	-21.800	-8.200			

**Erläuterungen:**

Mit einem Baubeginn des Radweges wird jetzt frühestens ab 2017 gerechnet. Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 727.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) ist 2017 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Haushaltsausgabereste aus dem Ansatz 2016 werden nicht gebildet. Die Beteiligung an den Baukosten ist für die Jahre 2017/18 vorgesehen, Haushaltsausgabereste werden hier ebenfalls nicht gebildet. Insgesamt liegt der Anteil der Gemeinde an den Baukosten bei 30.000 €. Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-15.000				

**Erläuterungen:**

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

INV 600017 Bau von Buswartehäuschen	2.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.999						

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2014 waren Mittel für die Aufstellung eines Buswartehäuschens in Eickhorst eingeplant (9.200 €). Da die Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen. Die Gesamtkosten hatten sich inzwischen auf 12.200 € erhöht, daher wurde 2015 der noch fehlende Betrag eingeplant. 2015 wurde lediglich der Abbau des alten Häuschens vorgenommen (2.998,80 €), so dass die übrigen Mittel (9.201,20 €) wiederum als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen wurden. Die Herstellung erfolgte 2016.</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen			26.800	64.300	37.500		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				192.700	192.700		
29 26. - Baumaßnahmen			-26.800	-257.000	-230.200		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant, die Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit "Kasseler Borden" auszurüsten. Erste Schätzungen haben Kosten von 257.000 € einschl. Planungskosten für die Erstellung an 8 Haltepunkten ergeben. 2017 sind lediglich Planungsleistungen für 8 Haltepunkte eingestellt. 2018 sind Baukosten (230.200 €) und abermals Planungskosten für die weiteren Bushaltestellen (26.800 €) vorgesehen, 2018 die Baukosten hierfür.</p> <p>Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Die Einzahlungen sind entsprechend eingestellt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 600077 Querungshilfe Eickhorst				50.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Höhe der Bushaltestelle Ostfeld in Eickhorst ist der Bau einer Querungshilfe vorgesehen. Zu rechnen ist mit Kosten von rund 50.000 €. Noch nicht geklärt ist, ob noch Ablösebeträge an den Landkreis für die Unterhaltung der Querungshilfe zu zahlen sind.</p> <p>Abschreibungen sind ab Mitte 2017 eingeplant, es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600065 Leerrohre DSL Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die 4 DSL-Verteiler im Ortsteil Rethen miteinander verbinden zu können, ist die Verlegung von Leerrohren notwendig. Derzeit wird hierfür mit Kosten von 50.000 € gerechnet. Eine Überprüfung, ob Fördermittel hierfür eingeworben werden können, steht noch aus. Einzahlungen sind daher noch nicht eingeplant. Der Ansatz wird als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.</p>							
INV 600012 Hochbaumaßnahmen DGH Vordorf	41.901	7.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.304						
29 26. - Baumaßnahmen	-22.596	-7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weitere Investitionen zur Verbesserung des Gebäudes, beispielsweise an den Saaltoiletten.</p> <p>Für 2016 waren Mittel für Arbeiten in der Sektbar vorgesehen. Von einer Durchführung wurde jedoch abgesehen.</p>							

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

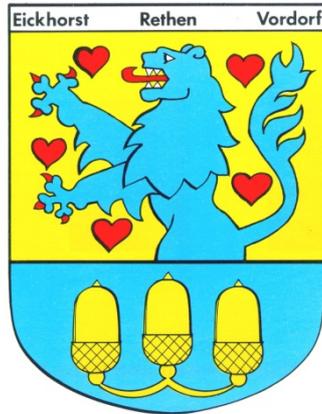
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.576	100.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-56.576	-100.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen							
2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleide-trakt. Neben dem neuen Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 sind nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt.							
Ob mit diesen Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer bewirkt wird, steht derzeit noch nicht fest, daher wurden die durch diese Investitionen entstehenden Abschreibungen auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.							
INV 600015 Sammelposten DGH Vordorf		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für das DGH Vordorf, pauschale Summe							
INV 600054 Sammelposten DGH Eickhorst		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 600055 Sammelposten DGH Rethen	5.357	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.357	-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	4.549	6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.549	-6.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 wurde ein neuer Gasherd beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre .							
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben. Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant (2016 für 6 Monate).							

## Gemeinde Vordorf

### Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600066 Basketballkorb DGH Rethen		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Gemeindezentrum Rethen sollte ein Basketballkorb fest installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 2.000 € aus. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, daher fallen auch keine Abschreibungen an.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf						30.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Abschreibungen sind noch nicht vorgesehen.</p>							
INV 600019 Sammelposten Bauhof Vordorf		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für den Bauhof. Pauschale Summe i. H. v. 2.000 € (zu beschaffende Geräte sind noch nicht festgelegt). 2017 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines neuen Rasenmähers vorgesehen.</p>							



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.800 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>3.900 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>161.900 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.781.500 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.855.700 €
	Veräußerung von Sachvermögen	1.922.800 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.000 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>3.185.700 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>595.800 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>757.700 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2017</b>	<b>0 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Stellenplan

# Stellenplan 2017 der Gemeinde Vordorf

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit beitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
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 Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016		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	im Jahr 2016 EG 9
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	EG 8	0,63	0,50	0,00	0,50	
4	Bauhofmitarbeiterin/Bauhofmitarbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,50	0,00	
insgesamt			2,53	2,40	2,40	0,50	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Insgesamt		0	0	

# Stellenübersichten 2017 der Gemeinde Vordorf

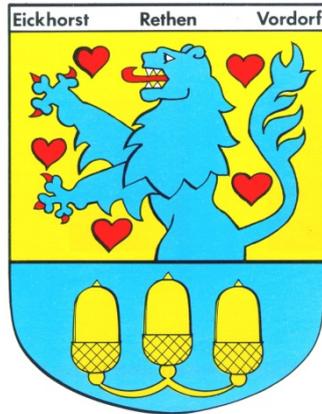
## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### 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	0,50	0,00	0,00	0,00	2,03	
2	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
..	Insgesamt	0,90	0,63	0,50	1,00	0,00	0,00	3,03	



# Daten der Haushaltswirtschaft

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Vordorf  
**Einwohnerzahl 31.12.2015:** 3.023

### Ergebnisplan und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	2.799.900	3.840.600	4.133.600	4.203.800	3.075.500	3.224.700
Gesamtaufwendungen:	2.596.000	2.801.800	2.921.500	2.748.500	2.830.000	2.926.400
Gesamtergebnis:	203.900	1.038.800	1.212.100	1.455.300	245.500	298.300

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	283.549	279.842	275.942	271.842	267.642	263.242
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	3.561	3.707	3.900	4.100	4.200	4.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-3.561	-3.707	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400

\* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt*:	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	-	-

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

Die erste Schlussbilanz wurde zum 31.12.2011 erstellt. Rechnungsprüfung und Entlastung stehen noch aus.

### Ergänzende Informationen:

	2015	2014	2013
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	367 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	372 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	362 v. H.

	2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 - 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	778	796
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	94	205

\* 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	Ergebnis	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	87,46	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.
<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = 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.
<b>Verlustausgleichsquote:</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	4,98	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.

<p><b>Abschreibungsintensität:</b></p> <p>= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	10,39	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<p><b>Transferaufwandsquote:</b></p> <p>= Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	67,60	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
<p><b>Zinslastquote:</b></p> <p>= Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	0,46	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.
<p><b>Liquiditätskreditquote:</b></p> <p>= Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge</p>	-	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><b>Reinvestitionsquote:</b></p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	1.096,25	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 Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettoposition nicht sinken.
<p><b>Verschuldungsgrad:</b></p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.