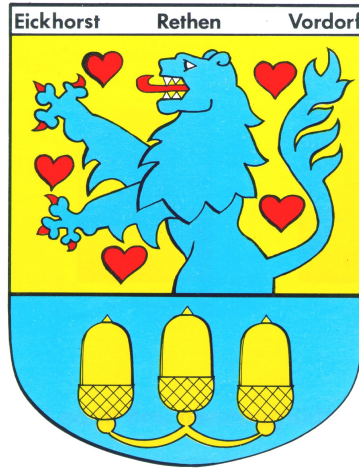


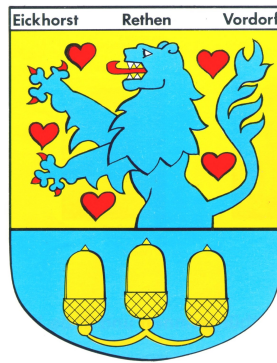
Gemeinde Vordorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2019



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2019	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	27
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	31
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	35
7. Gesamthaushalt	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	45
9. Investitionsprogramm 2017 - 2022 Übersicht	161
10. Investitionen mit Erläuterungen	169
11. Nachweis der Investitionsfinanzierung	183
12. Stellenplan	187
13. Daten der Haushaltswirtschaft	191

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 13. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.080.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.260.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	312.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	99.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.820.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	4.200 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.195.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.739.200 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 489.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

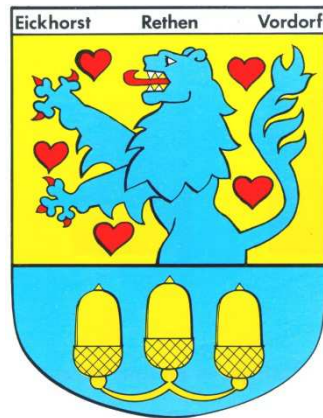
2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Vordorf, 13. Februar 2019



Kleemann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	9
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.2 Transferaufwendungen	12
4.3 Abschreibungen	12
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	13
5 Ergebnis.....	14
6 Finanzplan	14
6.1 Investitionstätigkeit.....	15
6.2 Finanzierungstätigkeit	16
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	16
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	17
8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf.....	17
8.2 Bevölkerung.....	18
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf.....	19

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

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

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

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.07.2016 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adenbüttel zum 01.01.2011 beschlossen und am 10.09.2015 öffentlich bekannt gemacht worden. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 10.513.225,14 €, dem ein Basis Reinvermögen von 7.885.422,35 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 433.679,82 € und Sonderposten von 2.116.642,78 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

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

Die Jahresabschlüsse (JA) 2012 bis 2014 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung beim Landkreis Gifhorn vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2012	31.08.2017	15.09.2017	239.162,29 €	2.806,38 €
2013	15.06.2018	21.06.2018	289.671,80 €	-25.514,93 €
2014	23.10.2018	02.11.2018	334.753,29 €	-22.945,02 €

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2017 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.983.125	2.987.100	3.080.900
ordentliche Aufwendungen	2.613.668	2.985.600	3.260.700
Ordentliches Ergebnis	369.457	1.500	-179.800
Außerordentliche Erträge	61.261	2.715.600	312.600
Außerordentliche Aufwendungen	231	165.400	99.300
Außerordentliches Ergebnis	61.031	2.550.200	213.300
Jahresergebnis	430.488	2.551.700	33.500

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 3.080.900 € an Erträgen und 3.260.700 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 179.800 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 312.600 € und Aufwendungen von 99.300 € aus, womit voraussichtlich ein Überschuss von 213.300 € entsteht.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist im Haushaltsjahr 2019 und im Finanzplanjahr 2020 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall.

Diese Verpflichtung gilt jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Die Fehlbeträge 2019 und 2020 können durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen.

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

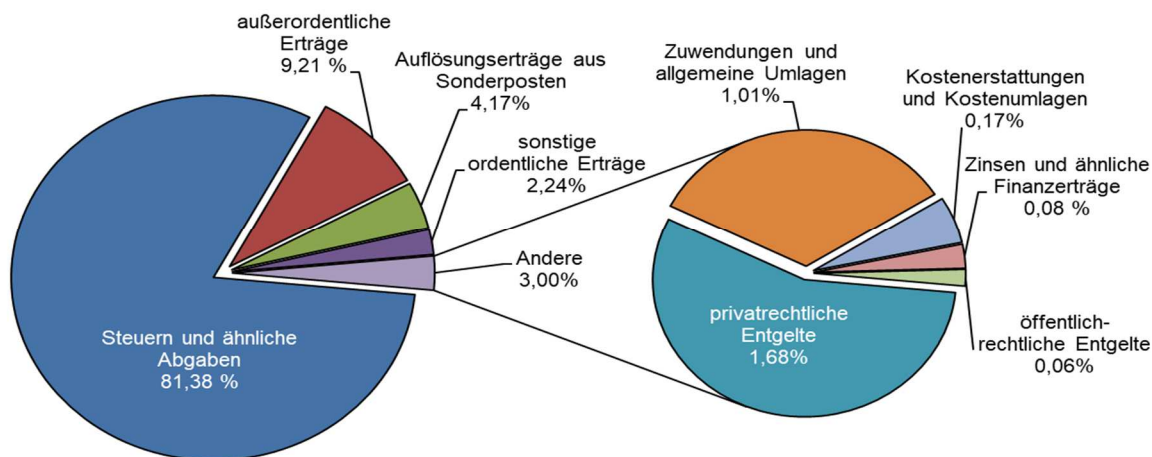
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.393.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.761.600	81,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	1,01
Auflösungserträge aus Sonderposten	141.500	4,17
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0,06
privatrechtliche Entgelte	56.900	1,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0,17
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	0,09
sonstige ordentliche Erträge	75.900	2,24
Ordentliche Erträge	3.080.900	90,79
außerordentliche Erträge	312.600	9,21
Summe der Erträge	3.393.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

Erträge 2019



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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.806	2.617.700	2.761.600	2.848.700	2.972.700	3.103.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.991	77.900	34.400	32.400	32.400	32.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	114.985	153.600	141.500	171.600	239.900	238.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.223	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	85.003	51.400	56.900	56.900	56.900	56.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.985	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	97.114	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Ordentliche Erträge	2.983.125	2.987.100	3.080.900	3.196.100	3.388.400	3.517.500
außerordentliche Erträge	61.261	2.715.600	312.600	301.200	31.500	31.500
Summe der Erträge	3.044.386	5.702.700	3.393.500	3.497.300	3.419.900	3.549.000

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

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

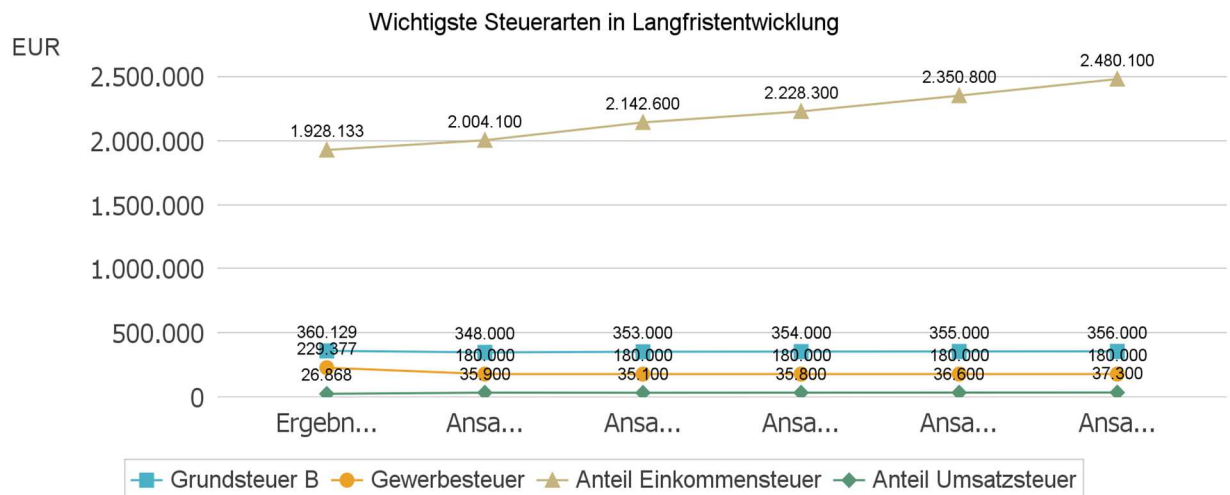
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	35.492	35.200	35.500	35.200	34.900	34.600
Grundsteuer B	360.129	348.000	353.000	354.000	355.000	356.000
Gewerbesteuer	229.377	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	1.928.133	2.004.100	2.142.600	2.228.300	2.350.800	2.480.100
Anteil Umsatzsteuer	26.868	35.900	35.100	35.800	36.600	37.300
Hundesteuer	14.807	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdaten-erlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (4,4 % in 2019, 4 % in 2020 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

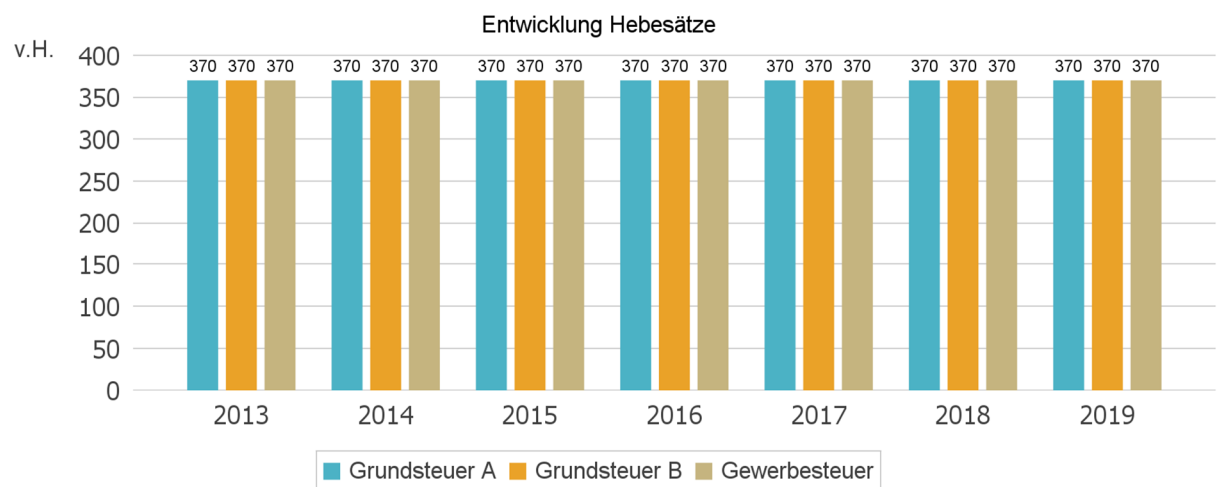
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



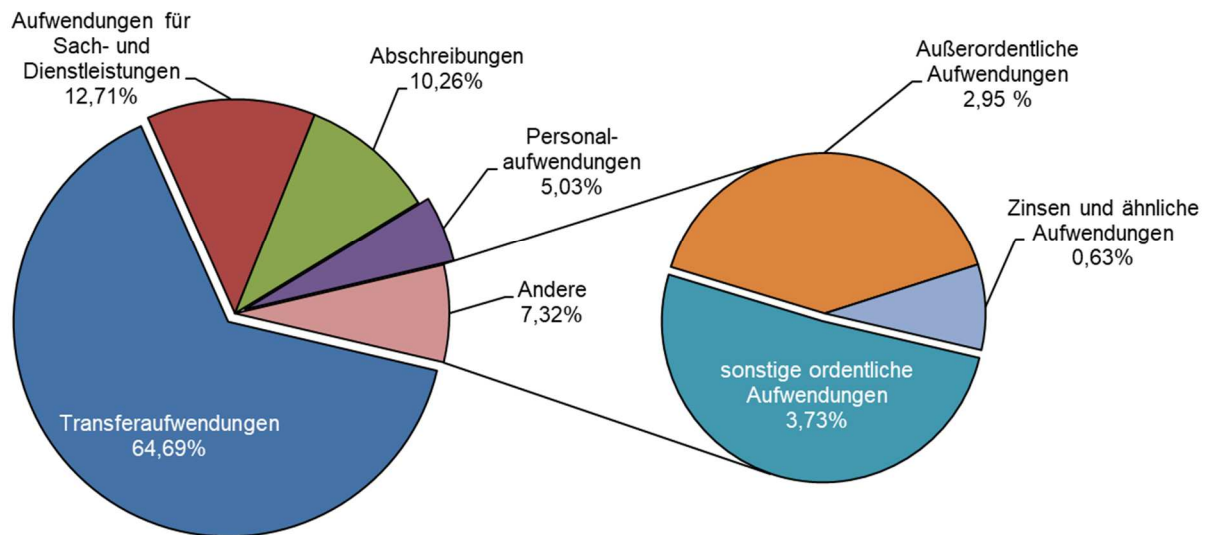
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.360.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	Anteil in %
Personalaufwendungen	168.900	5,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.200	12,71
Abschreibungen	344.600	10,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	0,63
Transferaufwendungen	2.173.500	64,69
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.400	3,73
Summe ordentliche Aufwendungen	3.260.700	97,04
Außerordentliche Aufwendungen	99.300	2,96
Aufwendungen Gesamt	3.360.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

Aufwendungen 2019



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.151.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 209.000 Euro auf 3.360.000 Euro.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	155.800	168.900	13.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	427.200	-9.900
Abschreibungen	321.000	344.600	23.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.200	21.100	-3.100
Transferaufwendungen	1.939.500	2.173.500	234.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	125.400	17.400
Summe ordentliche Aufwendungen	2.985.600	3.260.700	275.100
Außerordentliche Aufwendungen	165.400	99.300	-66.100
Aufwendungen Gesamt	3.151.000	3.360.000	209.000

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	127.789	155.800	168.900	172.400	175.500	179.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.430	437.100	427.200	326.500	300.500	257.100
Abschreibungen	251.481	321.000	344.600	389.700	518.600	522.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.805	24.200	21.100	12.400	12.200	12.000
Transferaufwendungen	1.853.859	1.939.500	2.173.500	2.206.700	2.244.400	2.283.100
sonstige ordentliche Auf- wendungen	142.304	108.000	125.400	105.100	102.100	97.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.613.668	2.985.600	3.260.700	3.212.800	3.353.300	3.350.500
Außerordentliche Auf- wendungen	231	165.400	99.300	0	0	0
Aufwendungen Ge- samt	2.613.899	3.151.000	3.360.000	3.212.800	3.353.300	3.350.500

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	173.379	384.800	325.400	204.800	188.200	190.100
Unterhaltung bewegliches Vermö- gen, Fahrzeuge	5.490	20.000	23.100	27.200	17.300	17.400
Mieten und Pachten, Leasing	217	400	46.300	61.600	61.600	15.700
Sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	47.345	31.900	32.400	32.900	33.400	33.900
Summe Sach- und Dienstleis- tungsaufwendungen	226.430	437.100	427.200	326.500	300.500	257.100

Die Gesamthöhe der Aufwendungen verringert sich gegenüber 2018 kaum. Im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser sind für Unterhaltungsmaßnahmen Mehraufwendungen von 64.500 € veranschlagt, bei den Sportstätten fällt der Ansatz um 110.000 € geringer aus. In anderen Bereichen sind im Vergleich zum Vorjahr Abweichungen in geringerem Maße für Unterhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen.

Die Mietaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Dies liegt an den veranschlagten Aufwendungen für die Anmietung von Containern, die für die Unterbringung von Krippengruppen benötigt werden.

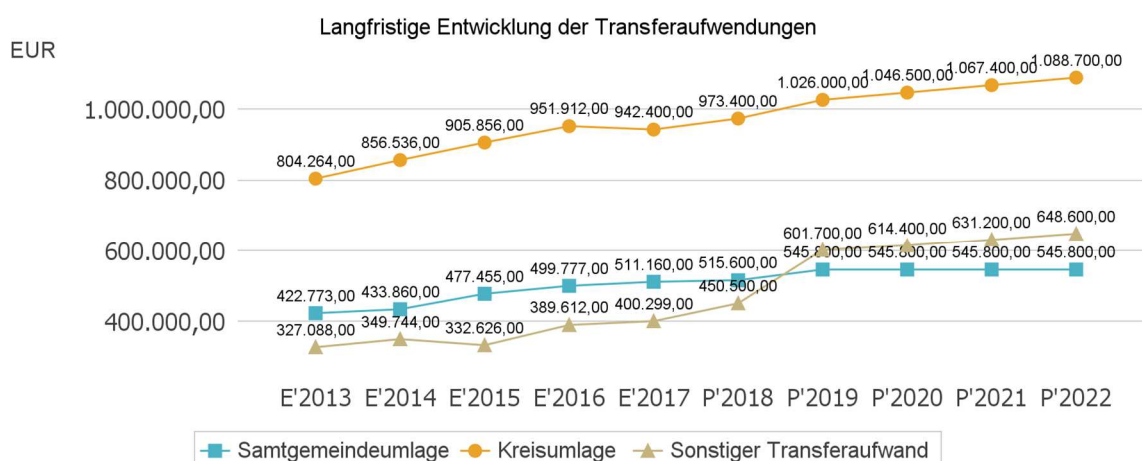
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (545.800 €), der Kreisumlage (1.026.000 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (533.500 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtgemeindeumlage	511.160	515.600	545.800	545.800	545.800	545.800
Kreisumlage	942.400	973.400	1.026.000	1.046.500	1.067.400	1.088.700
Sonstiger Transferaufwand	400.299	450.500	601.700	614.400	631.200	648.600
Transferaufwendungen gesamt	1.853.859	1.939.500	2.173.500	2.206.700	2.244.400	2.283.100

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



Der Anstieg bei den sonstigen Transferaufwendungen ist auf die Erhöhung der Zuweisungen an den Träger der Kindertagesstätten zurückzuführen. Dies ergibt sich auch aus der Notwendigkeit, eine weitere Krippengruppe einzurichten, wodurch der Zuschussbedarf an den Träger erheblich steigt.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	246.884	321.000	344.600	389.700	518.600	522.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.597	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	251.481	321.000	344.600	389.700	518.600	522.100

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

- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Ostfeld Süd und Gewerbegebiet Vordorf sowie weitere Tiefbaumaßnahmen an den Gemeindestraßen
- Historischer Radwanderweg
- Freisitz am DGH Rethen
- Maßnahmen an den Bushaltestellen

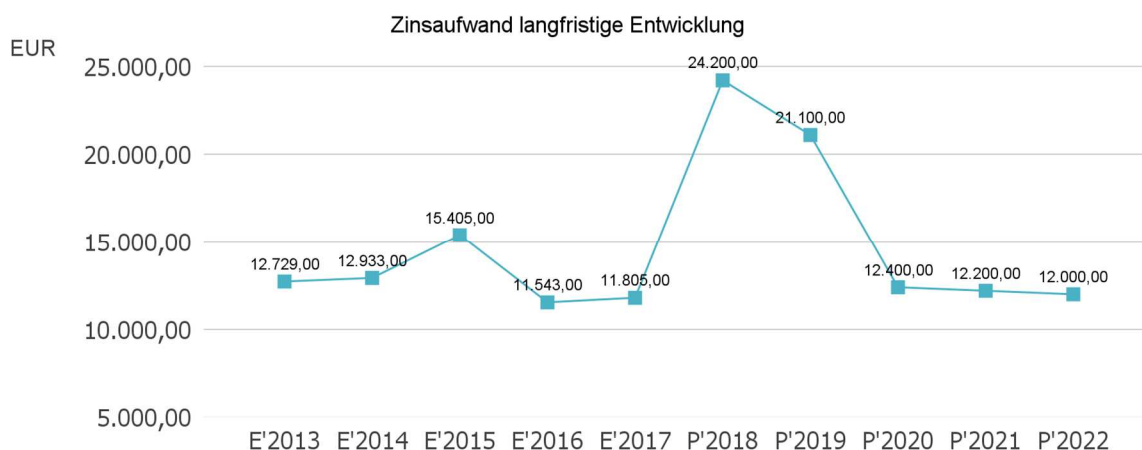
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.805	24.200	21.100	12.400	12.200	12.000



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

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.304	108.000	125.400	105.100	102.100	97.100

Die Erhöhung gegenüber 2018 ist u. a. auf angehobene Ansätze für Aufwandsentschädigungen und Beratungskosten in Umsatzsteuerangelegenheiten zurückzuführen.

5 Ergebnis

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	1.500	-179.800	-181.300
Außerordentliches Ergebnis	2.550.200	213.300	-2.336.900
Jahresergebnis	2.551.700	33.500	-2.518.200

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	369.457	1.500	-179.800	-16.700	35.100	167.000
Außerordentliches Ergebnis	61.031	2.550.200	213.300	301.200	31.500	31.500
Jahresergebnis	430.488	2.551.700	33.500	284.500	66.600	198.500

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.765	2.833.500	2.939.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360.281	2.662.600	2.914.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.483	170.900	25.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.042	5.523.900	1.255.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.283	3.386.000	1.820.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.241	2.137.900	-565.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.757	2.308.800	-539.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.859	4.100	4.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.859	-4.100	-4.200
Änderung Finanzmittelbestand	-76.617	2.304.700	-544.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionen	484	192.700	118.400	435.400	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	54.926	1.969.800	587.100	438.600	229.800	229.800
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.632	3.358.400	547.300	434.900	101.500	101.500
Rückflüsse von Ausleihungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.042	5.523.900	1.255.800	1.311.900	331.300	331.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.177	598.600	158.400	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	515.787	1.082.500	1.349.700	1.390.800	253.000	253.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.554	1.482.900	184.800	40.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81.764	222.000	128.000	20.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.283	3.386.000	1.820.900	1.452.000	264.000	264.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.241	2.137.900	-565.100	-140.100	67.300	67.300

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 (1.820.900 €) sind zu rund 69 % aus investiven Einzahlungen (1.255.800 €) gedeckt. Hinzu kommen der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (25.300 € - 4.200 € = 21.100 € = 1,2 %) sowie der zu Jahresbeginn vorhandene Finanzmittelbestand von 1.450.000 €, der bis zum Jahresende voraussichtlich auf 906.000 € abschmelzen wird.

Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Grunderwerb Eickhorst	67.500 €
Grunderwerb Wiesenweg Rethen	40.000 €
Einrichtung Krippe	20.000 €
Baumaßnahmen Kinderspielplätze	13.500 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	10.000 €
Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz DGH Rethen	50.000 €
Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen	33.000 €
Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	240.000 €
Erschließung Baugebiet Eickhorst	293.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	581.300 €

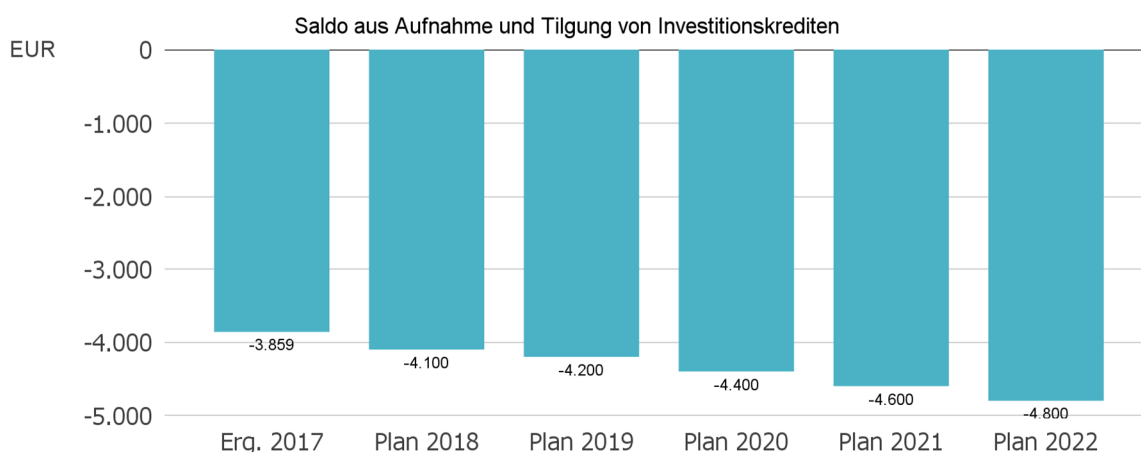
Neuordnung Straßenentwässerung Am Ostfeld	93.800 €
Querungshilfe L 321 Rethen	10.000 €
Radweg an der L 321 Richtung Gr. Schwülper	14.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	257.000 €
Summe	1.723.100 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tilgung von Investitionskrediten	3.859	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.859	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800

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



Neue Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2019 nicht vor. Die Tilgung steigt in den Finanzplanjahren an, da die jährliche Zinslast geringer wird, der gesamte Schuldendienst aber gleich hoch bleibt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2014 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2018 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1.	Immaterielles Vermögen	705.482,79	698.051,79	687.124,79	667.632,26	643.315,16
2.	Sachvermögen	9.701.318,05	9.698.644,93	9.630.074,09	9.603.458,79	9.476.051,55
3.	Finanzvermögen	106.014,30	126.273,33	85.516,24	67.550,92	86.815,74
4.	Liquide Mittel	0,00	50.344,10	344.727,15	803.162,14	1.130.028,73
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	410,00	837,08	410,00	410,00	410,00
	Bilanzsumme Aktiva	10.513.225,14	10.574.151,23	10.747.852,27	11.142.214,11	11.336.621,18
	Passiva					
1.	Nettoposition	10.079.545,32	10.170.358,10	10.373.569,63	10.707.477,10	10.932.930,52
1.1	Basis-Reinvermögen	7.885.422,35	7.871.902,35	7.871.902,35	7.871.902,35	7.871.902,35
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	181.812,97	423.781,64	687.938,51
1.3	Jahresergebnis	0,00	181.812,97	241.968,67	264.156,87	311.808,27
1.4	Sonderposten	2.194.122,97	2.116.642,78	2.077.885,64	2.147.636,24	2.061.281,39
2.	Schulden	404.322,48	400.798,43	362.485,27	362.237,53	314.013,83
2.1	Geldschulden	336.153,74	327.783,88	311.206,44	293.940,58	287.109,63
	davon					
2.1.1	Liquiditätskredite					
2.1.2	Geldschulden	336.153,74	327.783,88	311.206,44	293.940,58	287.109,63
	(ohne Liquiditätskredite)					
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	150,00	70.304,48	47.513,85	65.636,32	18.802,21
2.4	Transferverbindlichkeiten	10.086,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	57.932,74	2.710,07	2.474,98	2.660,63	8.101,99
3.	Rückstellungen	29.357,34	2.994,70	11.797,37	72.499,48	89.676,83
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	10.513.225,14	10.574.151,23	10.747.852,27	11.142.214,11	11.336.621,18

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 2) sind die Gemeinden Eickhorst, Rethen und Vordorf zu einer Gemeinde Vordorf zusammengeschlossen worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Vordorf ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 16.10.1974, die nach Genehmigung durch die

Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

Gemeindegebiet	19,21 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Vordorf, Eickhorst und Rethen
Bevölkerungsdichte	158 Einwohner pro qkm

	Anzahl der	15
Ratsmitglieder		
(nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)		
davon SPD	7	
davon CDU	6	
davon Grüne	1	
davon Einzelbewerber	1	

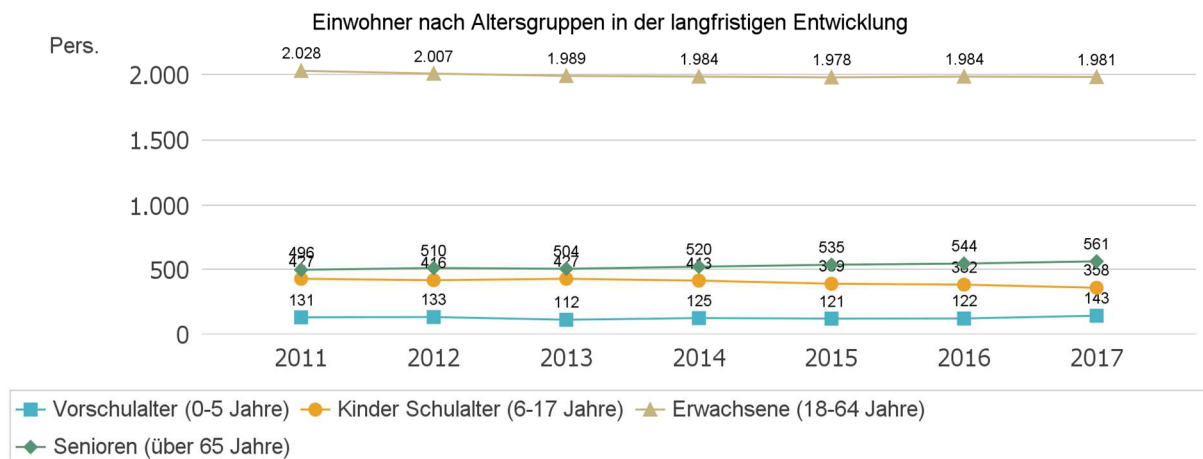
8.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

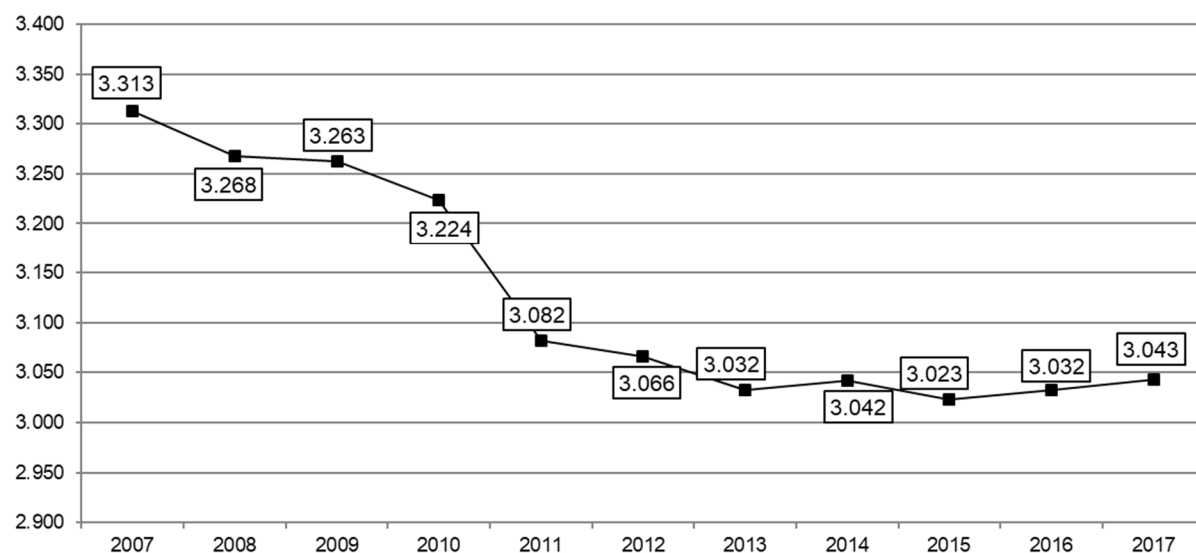
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	3.032	3.042	3.023	3.032	3.043
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	112	125	121	122	143
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	51	62	59	60	67
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	61	63	62	62	76
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	427	413	389	382	358
Senioren (über 65 Jahre)	504	520	535	544	561

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Vordorf

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf

Der Schuldenstand der Gemeinde wird seit 2012 konstant abgebaut, nachdem im Haushaltsjahr 2011 eine Kreditaufnahme von 300.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 notwendig wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 lag bei 271.964,98 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gut 89 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (210 € pro Kopf am 31.12.2017). 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 2.248.033 € um rund 7,1 % auf 2.408.240 € gestiegen. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2018 von 77,78 Mio. € auf 82,0 Mio. € erhöht. Aufgrund dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (42,6 v. H. statt 43,3 v. H. in 2018) um 52.518 € höher aus. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt 2019 bei einem Gesamtbetrag von 4.629.800 €. Für die Gemeinde Diddlese ergibt sich eine Erhöhung von rund 30.200 € gegenüber dem Ansatz 2018.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um knapp 1 % gestiegen. Sah der Haushaltsplan 2018 noch Erträge in Höhe von 2.114.300 € für das Jahr 2019 vor, werden im Haushaltsplan 2019 bereits 2.142.600 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2018 veranschlagt.

Trotz der erneut gestiegenen Steuererträge (+ 143.900 € gegenüber 2018) weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 179.800 € aus. Neben den nach wie vor hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist dieses Minus vor allem auf die erhöhten Transferaufwendungen (+ 234.000 €) zurückzuführen. Auch im Finanzplanjahr 2020 ist trotz nochmals steigender Steuererträge (+ 87.100 €) und sinkender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 100.700 €) ein geringfügiges Defizit zu erwarten. Ob dieser Fehlbetrag tatsächlich entsteht, wird sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 herausstellen. Erst ab 2021 sind wieder positive Abschlüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Haushaltslage hängt - neben den Steuererträgen und den zu leistenden Umlagen - maßgeblich auch von der Situation bei der Kinderbetreuung ab. Sofern wie angekündigt tatsächlich weitere Gruppen im Kindergarten- oder Krippenbereich einzurichten sind, werden sich die Fehlbeträge möglicherweise noch erhöhen bzw. die entstehenden Überschüsse geringer ausfallen als derzeit angenommen.

Den immer noch hohen Investitionen des Haushaltsjahres 2019 stehen investive Einzahlungen in erheblicher Höhe gegenüber. Diese Einzahlungen resultieren zum allergrößten Teil aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf. Eine Umsetzung der Verkäufe ist dringend erforderlich, um die eingeplanten Investitionen finanzieren zu können.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf als kritisch zu beurteilen. Wie bereits weiter oben beschrieben ist der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, er gilt vielmehr nur durch die Überschüsse im außerordentlichen Bereich als ausgeglichen. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Überschüsse auch in der weiteren Zukunft regelmäßig zu erzielen sind. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Vor dem Hintergrund möglicherweise weiter ansteigender Betreuungskosten ist fraglich, ob die Voraussetzungen des § 23 KomHKVO weiterhin gegeben sein werden. Weiterhin ist abzuwarten, wie sich die zu zahlenden Umlagen in den nächsten Jahren entwickeln. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke in den nächsten Jahren. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Weitere Kreditbedarfe werden voraussichtlich aber nicht entstehen.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Vordorf

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	Zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatspflege
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Hort)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege		
						523-01.30	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen

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



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

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

Code	Name
600602	Festplatz Eickhorst
600603	Festplatz Rethen
600687	Festplätze Personalkosten
600700	Spielplätze
600701	Spielplatz Blumenstraße Vordorf
600702	Spielplatz Hauptstraße Vordorf
600711	Spielplatz Eickhorst
600721	Spielplatz Jägerstraße Rethen
600722	Spielplatz Kleines Holz Rethen
600787	Spielplätze Personalkosten
600797	Spielplätze allgemein
600800	Sportplätze
600801	Sportplatz Ortsmitte Vordorf
600802	Sportplatz Verl. Kastanienallee Vordorf
600821	Sportplatz Rethen
600822	Bouleplatz Rethen
600897	Sportplätze allgemein
606000	Gemeindestraßen Vordorf
606001	Am Baukhop
606002	Am Stadtweg
606003	An der Fiehe
606004	An der Schule
606005	Bahwiese
606006	Blumenstraße
606007	Alter Stadtweg
606010	Eickhorster Straße
606013	Fiehe
606015	Gartenweg
606020	Hauptstraße
606021	Hulpenkamp
606025	Im Winkel
606030	Kampstraße
606031	Kastanienallee
606032	Kurze Straße
606033	Kapellenweg
606035	Lerchenstraße
606036	Lindenplatz
606040	Mittelweg
606041	Mühlenweg
606042	Nelkenweg
606045	Neue Straße
606050	Rosengarten
606051	Rosenstraße
606055	Sonnenstraße
606060	Teichstraße
606065	Waldweg
606066	Weststraße
606067	Wiesengrund
606087	Gemeindestraßen Personalkosten
606097	Gemeindestraßen Vordorf allgemein
606100	Gemeindestraßen Eickhorst

Code	Name
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606106	Am Himmelkamp
606108	Bührigshof
606109	Christian-Gaus-Weg
606110	Dorfstraße
606112	Eickenhof
606113	Heinrich-Reinecke-Weg
606114	Hinzehof
606115	Hubertusweg
606130	Lindenweg
606140	Otto-Hintze-Weg
606197	Gemeindestraßen Eickhorst allgemein
606200	Gemeindestraßen Rethen
606201	Ackern
606202	Algesbüttel
606203	Am Sportplatz
606205	Bäckerstraße
606210	Damm
606215	Fallerslebener Straße
606220	Hestern
606221	Heide
606222	Heinrichstraße
606223	Höhe
606224	Hinter der Masch
606225	Im Dorfe
606226	Im Klei
606227	Im Sunder
606228	Im Kamp
606229	In den Dorfwiesen
606230	Jägerstraße
606231	Kaninchenberg
606232	Kleines Holz
606235	Maschstraße
606240	Peiner Straße
606245	Südstraße
606250	Schulstraße
606255	Torstraße
606256	Twete
606260	Vor der Masch
606265	Wiesenweg
606269	Zum Bäckerstieg
606270	Zum Kamp
606271	Zur Mühle
606297	Gemeindestraßen Rethen allgemein
608000	Wirtschaftswege
608001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

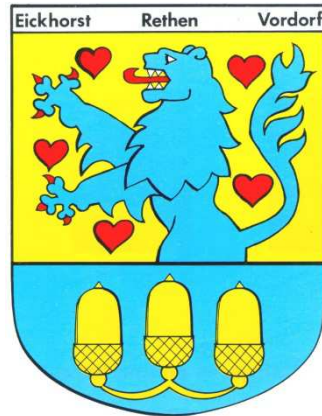
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

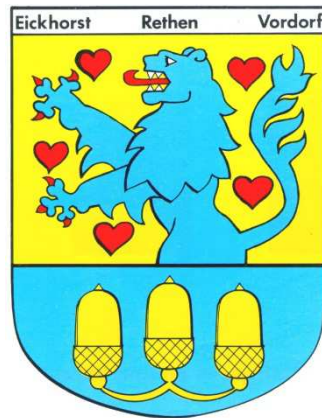
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2019 - 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 1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen) 1.4 sonstigen Geldschulden	275.982,95	271.964,98
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	275.982,95	271.964,98

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2019:	271.964,98 €
- Tilgung 2019	4.138,16 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019	267.826,82 €
Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2019 (gerundet) *	88 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2017)	210 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2017: 3.043



Gesamthaushalt

Gemeinde Vordorf

Gesamtergebnishaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.805,86	2.617.700,00	2.761.600,00	2.848.700,00	2.972.700,00	3.103.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.991,00	77.900,00	34.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	114.985,11	153.600,00	141.500,00	171.600,00	239.900,00	238.300,00
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.223,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	85.003,02	51.400,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,84	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.984,65	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	97.114,36	74.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.983.124,84	2.987.100,00	3.080.900,00	3.196.100,00	3.388.400,00	3.517.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-127.788,75	-155.800,00	-168.900,00	-172.400,00	-175.500,00	-179.100,00
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-226.430,04	-437.100,00	-427.200,00	-326.500,00	-300.500,00	-257.100,00
16	- Abschreibungen	-251.481,08	-321.000,00	-344.600,00	-389.700,00	-518.600,00	-522.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.805,03	-24.200,00	-21.100,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.000,00
18	- Transferaufwendungen	-1.853.859,10	-1.939.500,00	-2.173.500,00	-2.206.700,00	-2.244.400,00	-2.283.100,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.303,90	-108.000,00	-125.400,00	-105.100,00	-102.100,00	-97.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.613.667,90	-2.985.600,00	-3.260.700,00	-3.212.800,00	-3.353.300,00	-3.350.500,00
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	369.456,94	1.500,00	-179.800,00	-16.700,00	35.100,00	167.000,00
22	+ außerordentl. Erträge	61.261,49	2.715.600,00	312.600,00	301.200,00	31.500,00	31.500,00
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-230,72	-165.400,00	-99.300,00			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	61.030,77	2.550.200,00	213.300,00	301.200,00	31.500,00	31.500,00
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	430.487,71	2.551.700,00	33.500,00	284.500,00	66.600,00	198.500,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.400,47	2.617.700,00	2.761.600,00	2.848.700,00	2.972.700,00	3.103.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.151,00	77.900,00	34.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.111,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	73.552,63	51.400,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,84	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.691,65	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	78.840,02	74.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.764,61	2.833.500,00	2.939.400,00	3.024.500,00	3.148.500,00	3.279.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-127.239,63	-153.800,00	-166.900,00	-170.400,00	-173.500,00	-177.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-232.868,51	-437.100,00	-427.200,00	-326.500,00	-300.500,00	-257.100,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.831,21	-24.200,00	-21.100,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.000,00
15	- Transferauszahlungen	-1.853.859,10	-1.939.500,00	-2.173.500,00	-2.206.700,00	-2.244.400,00	-2.283.100,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134.482,93	-108.000,00	-125.400,00	-105.100,00	-102.100,00	-97.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.360.281,38	-2.662.600,00	-2.914.100,00	-2.821.100,00	-2.832.700,00	-2.826.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	471.483,23	170.900,00	25.300,00	203.400,00	315.800,00	452.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	484,00	192.700,00	118.400,00	435.400,00		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	54.926,17	1.969.800,00	587.100,00	438.600,00	229.800,00	229.800,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	80.632,00	3.358.400,00	547.300,00	434.900,00	101.500,00	101.500,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.042,17	5.523.900,00	1.255.800,00	1.311.900,00	331.300,00	331.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.177,21	-598.600,00	-158.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Baumaßnahmen	-515.786,91	-1.082.500,00	-1.349.700,00	-1.390.800,00	-253.000,00	-253.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.554,21	-1.482.900,00	-184.800,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-81.764,40	-222.000,00	-128.000,00	-20.200,00		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.282,73	-3.386.000,00	-1.820.900,00	-1.452.000,00	-264.000,00	-264.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-544.240,56	2.137.900,00	-565.100,00	-140.100,00	67.300,00	67.300,00

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.757,33	2.308.800,00	-539.800,00	63.300,00	383.100,00	520.100,00
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-3.859,29	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-3.859,29	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	-76.616,62	2.304.700,00	-544.000,00	58.900,00	378.500,00	515.300,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres			1.450.000,00	906.000,00	964.900,00	1.343.400,00
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)	-76.616,62	2.304.700,00	906.000,00	964.900,00	1.343.400,00	1.858.700,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017

Erläuterungen -76.616,62 € (Zeile 39) in 2017 u. Abweichung zu 0 € in 2018 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	-76.617
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.600
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	7.304
=	Zahlungsmittelbewegungen 2016	-81.320
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.16	606.692
=	Kassenbestand zum 31.12.17	525.372
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	1.207
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	443.135
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	54.139
=	Finanzmittelüberschuss	26.892
	Haushaltseinnahmerest 2017 nach 2018 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	26.892



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-75					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-1.800					
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-11.511	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-11.634	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-732	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.615					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.366	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	= Ordentliches Ergebnis	-27.366	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4271141

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

zu Sachkonto 4411101

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

zu Sachkonto 4421101

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

zu Sachkonto 4421301

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

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

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

zu Sachkonto 4431701

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Vordorf							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-75					
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-1.800					
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-10.551	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.581	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.802					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.558	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.558	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.558	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	Finanzmittelveränderung	-24.558	-25.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren	369	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	969					
	= Summe ordentliche Erträge	1.338	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.981	-32.000	-32.200	-32.900	-33.500	-34.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.875	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.615	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-116	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59	-800	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-581	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-357	-300	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-581					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.208	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-714	-10.000	-13.200	-3.200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-3.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-2.387	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-2.100				
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-181	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-9					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.710	-2.700	-2.700	-1.400	-700	-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-907	-900	-900	-900	-400	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.796	-85.500	-86.800	-76.500	-73.000	-68.600
	= Ordentliches Ergebnis	-61.459	-85.100	-86.400	-76.100	-72.600	-68.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für die Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren

zu Sachkonto 3461101

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten veranschlagt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen. Ab 2018 sind aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen und der geplanten Einstellung weiteren Personals bei einzelnen Kostenträgern höhere Aufwendungen entstanden.

zu Sachkonto 4019001

Personalaufwendungen für die Raumpflege im Gemeindebüro.

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4261101

Aufwendungen für die Fortbildung der Verwaltungsbediensteten, 2017 beispielsweise 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, 2018 und 2019 für Beratungen zum Neubau der B 4. 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Es ist vorgesehen, einschl. 2021 pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Ab 2022 ist nur noch der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres zu prüfen. Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

zu Sachkonto 4441301

Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich.

zu Sachkonto 4452121

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

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Vordorf							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	339	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.981	-32.000	-32.200	-32.900	-33.500	-34.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.875	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.615	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-116	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59	-800	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen	-634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-581	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-357	-300	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-581					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.401	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.- u. ä. auszahlungen	-714	-10.000	-13.200	-3.200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-5.005	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-2.387	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.731	-2.100				
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-162	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.226	-79.900	-81.200	-72.200	-69.900	-65.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.887	-79.500	-80.800	-71.800	-69.500	-65.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.975					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.975					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.975					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.862	-79.500	-80.800	-71.800	-69.500	-65.500
	Finanzmittelveränderung	-58.862	-79.500	-80.800	-71.800	-69.500	-65.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Vordorf							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.975						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.975						
Erläuterungen: Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung. 2017 wurden u. a. Office-Lizenzen, ein Bürostuhl und ein Laptop mit Zubehör beschafft. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € sind ab dem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Siehe auch die Erläuterungen zu diesem Sachkonto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.975						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.975						

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	13.690	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	13.690	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.378	-17.200	-17.200	-17.600	-17.900	-18.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.040	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.094	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-62		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.823	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-925	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.020	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen			-7.300			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-12.100	-10.400	-12.400	-12.400	-12.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.200	-1.200	-1.200	-3.700	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung				-1.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.566	-42.800	-49.000	-44.100	-49.100	-49.500
	= Ordentliches Ergebnis	-11.877	-25.800	-30.500	-25.600	-30.600	-31.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	61.261	2.695.400	312.600	301.200	31.500	31.500
	= Summe Außerordentliche Erträge	61.261	2.695.400	312.600	301.200	31.500	31.500
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-231	-122.100	-87.300			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-231	-122.100	-87.300			
	= Außerordentliches Ergebnis	61.031	2.573.300	225.300	301.200	31.500	31.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

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

zu Sachkonto 4211001

Beispielsweise für die Gemeindewohnungen. 2017 und 2018 waren Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in der Wohnung Kurze Str. 2 eingeplant. 2019 erfolgt nochmals eine Ansatzwiederholung.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4241001

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 4452121

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

zu Sachkonto 4711011

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

2018 wurden Zuwendungen i. H. v. 78.025 € geleistet. 2019 und 2020 kommen voraussichtlich noch Zuwendungen aus den Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Vordorf hinzu.

zu Sachkonto 4711301

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

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

zu Sachkonto 4711701

Grob geschätzte Abschreibungen der Einrichtung des neuen Gemeindebüros.

zu Sachkonto 5311001

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

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

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

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

Im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst konnte 2017 nur ein Grundstück verkauft werden, die übrigen Grundstücke wurden 2018 verkauft.

Für die Berechnung des außerordentlichen Ertrags der Grundstücksverkäufe im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen mit einem Verkaufspreis von 135 €/m² und die Gewerbeflächen mit 75 €/m² verkauft werden. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Erschließungskosten (52 €/m²) und des Grundstücksanteils errechnen sich außerordentliche Erträge von 312.600,38 € (2019), 301.584,83 € (2020) und jeweils 31.584,83 € (2021 und 2022). 2018 waren bereits Erträge eingeplant, eine Realisierung war jedoch nicht möglich.

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

zu Sachkonto 5321001

Der Kaufvertrag mit dem ehemaligen Eigentümer der Grundstücke im Baugebiet Wiesenweg Süd sieht 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 nicht mehr vorhanden sind (es wurden bereits alle Baugrundstücke und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens verkauft), ist der Anteil der Zahlung an dem Übererlös für diese Grundstücke als außerordentlicher Aufwand zu buchen. 2018 wurde ein Abschlag auf den endgültigen Betrag gebucht, 2019 erfolgt die Endabrechnung. Überschlägig sind an dieser Stelle noch rund 40.000 € zu buchen.

Siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu INV 600057.

Weiterhin sind Aufwendungen aus dem Verkauf des Grundstücks im Gewerbegebiet Vordorf, auf dem das Regenrückhaltebecken gebaut wird, eingeplant. Der Wasserverband zahlt lediglich 6 €/m², der Anschaffungswert liegt bei 15,85411 €/m². Je m² Grundstücksfläche entsteht also ein außerordentlicher Aufwand von 9,85411 €/m². Bei einer Fläche

Gemeinde Vordorf

von 4.790 m² entspricht dies einem Betrag von 47.201,19 €.
Der Gesamtansatz in 2019 liegt damit bei 87.300 €.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	15.091	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.378	-17.200	-17.200	-17.600	-17.900	-18.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.040	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.094	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-62		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.866	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.015	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.916	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen			-7.300			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.395	-29.500	-37.400	-26.100	-26.600	-27.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.304	-12.500	-18.900	-7.600	-8.100	-8.500
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	80.499	3.358.400	547.300	434.900	101.500	101.500
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.499	3.358.400	547.300	434.900	101.500	101.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-121.000	-20.200	-20.200		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-51.031	-122.100	-87.300			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-390.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.031	-633.100	-107.500	-20.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.467	2.725.300	439.800	414.700	101.500	101.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.163	2.712.800	420.900	407.100	93.400	93.000
	Finanzmittelveränderung	18.163	2.712.800	420.900	407.100	93.400	93.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 6821001

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	890	-138.600	-479.800	-414.700	-101.500	-101.500	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		158.800	547.300	434.900	101.500	101.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-890		-47.300				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200	-20.200	-20.200			

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergab sich einschließlich der Nebenkosten ein Gesamtkaufpreis von 677.049,85 €. Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,85 €. Im Verkauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.033 m² an Wohnbauflächen und 19.260 m² an Gewerbeflächen.

Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2019 bzw. 2020 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen geht man davon aus, dass 2019 bereits 6.000 m² verkauft werden können. Der Verkauf der restlichen Fläche ist in den Jahren 2020 bis 2022 zu gleichen Teilen eingeplant.

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

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

2019 wird das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001 hierzu.

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

Erläuterungen:

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2017 der Fall sein sollte. 2018 wurde ein Abschlag auf diesen Übererlös geleistet, 2019 erfolgt die endgültige Abrechnung. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind damit als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 142.800 € an den ehemaligen Eigentümer auszusahlen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (16.800 €) und die Baugrundstücke (rund 105.300 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 20.700 €). 2019 ist der restliche Betrag veranschlagt.

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

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

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	37.051	-403.400					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.860	504.200					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-49.910						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.800					

Erläuterungen:

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

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

Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, 2017 ist lediglich ein Flurstück verkauft worden. 2018 wurden alle noch vorhandenen Grundstücke verkauft.

Den Käufern der Grundstücke wird unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und ist gesondert im Haushaltsplan auszuweisen und später auch zu buchen. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Eine grobe Schätzung hatte ergeben, dass sich die einzelnen Zuwendungen auf einen Betrag von ca. 100.800 € summieren werden. Tatsächlich ergab sich ein Betrag von 78.025 €, wodurch jährliche Abschreibungen von 7.803 € entstehen.

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

INV 600074 Neubau Gemeindebüro		390.000					
-----------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-390.000					

Erläuterungen:

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

2017 waren Mittel für die Planung eines neuen Gemeindebüros vorgesehen, die nicht als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind daher nochmals die Planungskosten und die grob geschätzten Baukosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2018 wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, um die Planung zu konkretisieren und ggf. mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Der genaue Standort des Gebäudes ist noch festzulegen, hier sind mehrere Varianten denkbar. Die bisherigen Planungen hierzu (Kampstraße) wurden verworfen.

Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	50.801	511.000	107.500	20.200			
Gesamtsumme Einzahlungen	-12.860	-663.000	-547.300	-434.900	-101.500	-101.500	
Gesamtsumme	37.941	-152.000	-439.800	-414.700	-101.500	-101.500	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Vordorf							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 26201 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
zu Sachkonto 4318101 Zuschüsse an Gemischte Chöre und den Musikverein Vordorf							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Vordorf							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 26201 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzmittelveränderung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				6.600	6.600	6.600
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	96					
	= Summe ordentliche Erträge	96			6.600	6.600	6.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-741	-1.500	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-96	-1.000	-6.000	-10.000		
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-500	-500	-500	-500	-500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-950	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-160	-400	-3.400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-300	-200		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-181	-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				-10.600	-10.600	-10.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.144	-1.000	-500	-300	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.423	-6.200	-14.000	-43.800	-14.900	-14.800
	= Ordentliches Ergebnis	-3.326	-6.200	-14.000	-37.200	-8.300	-8.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen.

2020 sind zusätzliche Mittel für das Ausbaggern des Dorfteichs in Rethen vorgesehen. Vor Umsetzung der Maßnahme ist ein Gutachten zu erstellen. Aufwendungen hierfür sind bei SK 4429001 in 2019 eingestellt.

zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung von Bänken, die in den Straßen Kaninchenberg und Kastanienallee aufgestellt werden sollen. Auch 2019 ist nochmals ein Ansatz für die Beschaffung von Bänken eingeplant, der Aufstellort ist noch zu klären. Weiterhin sind 2019 und 2020 Mittel für die Beschaffung von Weihnachtssternen, die an der Straßenbeleuchtung angebracht werden sollen, eingestellt.

zu Sachkonto 4241301

Stromkosten für den Weihnachtsmarkt.

zu Sachkonto 4318101

Für Schützen- und Volksfeste

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume etc.

2019 ist ein Ansatz für die Erstellung eines Gutachtens eingeplant, in dem die Notwendigkeit festgestellt werden soll, ob der Dorfteich in Rethen auszubaggern ist. Mittel für die Durchführung sind bereits bei SK 4212001 in 2020 vorgesehen.

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711401

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

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der "Hundekottütenspender" und der Sitzbänke über 5 Jahre, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	96					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-741	-1.500	-1.500	-20.000	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-96	-1.000	-6.000	-10.000		
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-500	-500	-500	-500	-500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-950	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-160	-400	-3.400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098	-4.600	-12.800	-32.300	-3.800	-3.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001	-4.600	-12.800	-32.300	-3.800	-3.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			66.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			66.400			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-600				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-1.300				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-54.300	-51.100			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-393					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-393	-56.200	-51.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393	-56.200	15.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.394	-60.800	2.500	-32.300	-3.800	-3.800
	Finanzmittelveränderung	-2.394	-60.800	2.500	-32.300	-3.800	-3.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600026 Sammelposten Heimatspflege	393						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-393						

Erläuterungen:

2017 wurden Hundekottütenspenden beschafft.

INV 600051 Umzäunung Dorfteich		1.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.300					

Erläuterungen:

Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 waren weitere Mittel für Pforten eingeplant. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.

INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein		600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-600					

Erläuterungen:

Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund des erteilten Zuwendungsbescheides über 2 Jahre vorzunehmen.

INV 600094 Historischer Radwanderweg		54.300	-15.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-54.300	-51.100				

Erläuterungen:

Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür waren 2018 vorgesehen, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen. 2019 werden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

Der Wanderweg soll von Eickhorst über Vordorf nach Rethen führen und soll durch 9 bis 10 "QR-Code-Steine" gesäumt werden, die einen Aufruf umfangreicher Informationen ermöglichen. Hinzu kommen Hinweisschilder, die Informationen für Wanderer bieten, die nicht über einen QR-Code-Reader verfügen.

Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Die Einzahlung ist 2019 eingeplant.

Abschreibungen sind vorerst mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 vorgesehen. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der durchgeführten Maßnahmen festzulegen.

Gesamtsumme Auszahlungen	393	56.200	51.100				
Gesamtsumme Einzahlungen			-66.400				
Gesamtsumme	393	56.200	-15.300				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
zu Sachkonto 4318411							
Zuschüsse an die Seniorenkreise und den Frauenkreis							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Vordorf							
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Vordorf

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder				
Vordorf				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gemeinde Vordorf		Bürgermeisterin M. Kleemann		
Übersicht				
Kindertagesstätten in der Gemeinde Vordorf (Stand: 10.01.2019)				
	Einrichtung	Betreuungszeit	Gruppenzahl	Plätze
	Kindergarten Vordorf	7.00 - 15.00	2	43
	Kindergarten Rethen	7.00 - 15.00	2	50
	Summe Kindergarten			93
	Krippe Vordorf	7.00 - 15.00	1	15
	Gesamtzahlen		5	108
Ab dem 01.04.2019 ist eine weitere Krippengruppe in Vordorf eingeplant. Ab diesem Zeitpunkt sollen weitere 15 Plätze zur Verfügung stehen.				
Einwohnerzahlen:				
	Anzahl der unter 3jährigen :	67		
	Anzahl der 3 - 6jährigen:	88		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	45.120	49.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.917	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382	900				
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.579	17.300	17.400	17.500	17.700	18.000
	= Summe ordentliche Erträge	75.998	77.900	27.300	27.400	27.600	27.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.558	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-381	-500	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.123	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.600	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-143					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231001	Mieten und Pachten			-45.900	-61.200	-61.200	-15.300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-754	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4281301	Betriebsstoffe	-3.339					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-327.791	-382.500	-533.500	-562.200	-579.000	-596.400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-17.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.481	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.374	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300	-300	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.579	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.905	-9.600	-8.800	-7.900	-7.100	-6.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-415.772	-473.000	-670.700	-709.700	-726.300	-697.500
	= Ordentliches Ergebnis	-339.774	-395.100	-643.400	-682.300	-698.700	-669.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	49.280	49.800				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382	900				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.662	51.000	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.558	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-381	-500	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.123	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.600	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-143					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7231001	Mieten und Pachten			-45.900	-61.200	-61.200	-15.300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-754	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7281301	Betriebsstoffe	-3.192					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-327.791	-382.500	-533.500	-562.200	-579.000	-596.400
7441001	Schadensfälle	-2.892	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.729	-416.700	-613.600	-653.400	-670.600	-642.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.066	-365.700	-613.300	-653.100	-670.300	-642.300
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.286					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.492		-20.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.168					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.946		-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946		-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.012	-365.700	-633.300	-653.100	-670.300	-642.300
	Finanzmittelveränderung	-307.012	-365.700	-633.300	-653.100	-670.300	-642.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	45.120	49.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382	900				
	= Summe ordentliche Erträge	52.752	56.900	6.200	6.200	6.200	6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-143					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-633	-700	-900	-900	-900	-900
4281301	Betriebsstoffe	-3.339					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-265.791	-320.500	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.198	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-166	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300	-300	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.124	-14.000	-12.100	-11.600	-11.800	-12.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.169	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-311.773	-376.800	-453.800	-460.500	-472.800	-486.000
	= Ordentliches Ergebnis	-259.021	-319.900	-447.600	-454.300	-466.600	-479.800

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGÄRTEN

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	49.280	49.800				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382	900				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.662	50.900	200	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-143					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-633	-700	-900	-900	-900	-900
7281301	Betriebsstoffe	-3.192					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-265.791	-320.500	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
7441001	Schadensfälle	-2.892	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.627	-337.000	-416.400	-424.100	-436.700	-449.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.964	-286.100	-416.200	-423.900	-436.500	-449.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.286					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.492					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.168					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.946					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.911	-286.100	-416.200	-423.900	-436.500	-449.400
	Finanzmittelveränderung	-227.911	-286.100	-416.200	-423.900	-436.500	-449.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601001	Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	24.640	23.000				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	990	600				
	= Summe ordentliche Erträge	27.672	25.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-283	-300	-400	-400	-400	-400
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-66.388	-143.700	-156.800	-161.500	-166.400	-171.400
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.173	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-83	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-234	-300	-300	-300	-300	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-6.400	-4.800	-4.600	-4.700	-5.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.016	-4.000	-3.700	-3.400	-3.100	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-85.546	-173.500	-181.600	-184.000	-188.700	-193.500
	= Ordentliches Ergebnis	-57.874	-147.800	-179.500	-181.900	-186.600	-191.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzliche Mittel für einen Grünschnitt und die Versiegelung des Fußbodens vorgesehen. Der Grünschnitt wurde nicht durchgeführt, daher sind 2019 nochmals erhöhte Mittel veranschlagt.

zu Sachkonto 4222001

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für den Kindergarten liegt 2019 bei 156.794 €. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601001 Kindergarten Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf Amt 600001 Kindertagesstätten 601001 Kindergarten Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	26.560	23.000				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	990	600				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550	23.700	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-894	-6.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-283	-300	-400	-400	-400	-400
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-66.388	-143.700	-156.800	-161.500	-166.400	-171.400
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.636	-152.400	-162.400	-165.300	-170.200	-175.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.086	-128.700	-162.300	-165.200	-170.100	-175.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.286					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.246					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.168					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.700					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.786	-128.700	-162.300	-165.200	-170.100	-175.100
	Finanzmittelveränderung	-43.786	-128.700	-162.300	-165.200	-170.100	-175.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601001 Kindergarten Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601001	Kindergarten Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
Erläuterungen: 2017 war die Aufstellung einer Schaukel eingeplant. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der eingeplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
INV 600084 Ballfangzaun Kindergarten Vordorf	1.286						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.286						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Ballfangzaun beschafft und aufgestellt.							
INV 600085 Sammelposten Kindergarten Vordorf	1.168						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.168						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Holzpavillon beschafft. Aufgrund des Anschaffungswertes war die Buchung als Sammelposten vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.700						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.700						

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	20.480	26.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393	300				
	= Summe ordentliche Erträge	25.080	31.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-3.000	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-350	-400	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-3.339					
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-199.403	-176.800	-243.200	-250.500	-258.000	-265.700
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.025	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83	-200	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.720	-7.600	-7.300	-7.000	-7.100	-7.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.153	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-226.227	-203.300	-272.200	-276.500	-284.100	-292.500
	= Ordentliches Ergebnis	-201.147	-172.100	-268.100	-272.400	-280.000	-288.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

zu Sachkonto 3141501

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 höherer Ansatz für vorzunehmenden Grünschnitt.

zu Sachkonto 4222001

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

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.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	22.720	26.800				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393	300				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.113	27.200	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-3.000	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-83	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-350	-400	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-3.192					
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-199.403	-176.800	-243.200	-250.500	-258.000	-265.700
7441001	Schadensfälle	-2.892	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.991	-184.600	-254.000	-258.800	-266.500	-274.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.878	-157.400	-253.900	-258.700	-266.400	-274.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.246					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.246					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.124	-157.400	-253.900	-258.700	-266.400	-274.300
	Finanzmittelveränderung	-184.124	-157.400	-253.900	-258.700	-266.400	-274.300

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601002 Kindergarten Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601002	Kindergarten Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
Erläuterungen: 2017 waren Mittel für die Aufstellung einer Schaukel eingestellt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der geplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.246						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.246						

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
Amt 600001 Kindertagesstätten
601003 Krippe Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.668	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.668	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten			-45.900	-61.200	-61.200	-15.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-122	-200	-200	-200	-200	-200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-62.000	-62.000	-133.500	-150.200	-154.600	-159.300
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.283	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.208	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.455	-3.300	-5.300	-5.900	-5.900	-5.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.736	-3.600	-3.300	-2.900	-2.600	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-79.803	-78.900	-199.500	-231.700	-235.800	-193.500
	= Ordentliches Ergebnis	-76.135	-75.200	-195.800	-228.000	-232.100	-189.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4231001

Mieten für die Container, die für die Unterbringung von Krippengruppen angemietet werden sollen, ab April 2019. Monatlich ist mit Kosten von 5.100 € zu rechnen, 2022 noch mit 3 Monaten veranschlagt.

zu Sachkonto 4318901

Zuschuss aufgrund der Mitteilung des Kindergartenvereins. In 2019 ist für 9 Monate eine weitere Krippengruppe eingeplant, ab 2020 für die kompletten Jahre. Steigerungen von 3 % je Jahr sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Berechnung aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW). Die Nutzungsdauer wurde aus der 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). Ab 2019 kommen Abschreibungen für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume hinzu (sh. INV 600098).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 601003 Krippe Vordorf

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten			-45.900	-61.200	-61.200	-15.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-122	-200	-200	-200	-200	-200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-62.000	-62.000	-133.500	-150.200	-154.600	-159.300
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.122	-62.400	-179.800	-211.800	-216.200	-175.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.122	-62.300	-179.700	-211.700	-216.100	-174.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.122	-62.300	-199.700	-211.700	-216.100	-174.900
	Finanzmittelveränderung	-62.122	-62.300	-199.700	-211.700	-216.100	-174.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601003 Krippe Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601003	Krippe Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600098 Einrichtung Krippe			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
Erläuterungen: Für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen			20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			20.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.579	17.300	17.400	17.500	17.700	18.000
	= Summe ordentliche Erträge	19.579	17.300	17.400	17.500	17.700	18.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.558	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-381	-500	-400	-400	-400	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.123	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-17.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.196	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.617					

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.558	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-381	-500	-400	-400	-400	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.123	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.980	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.980	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.980	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
	Finanzmittelveränderung	-16.980	-17.300	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	80	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	80	300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.497	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-713	-6.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.591					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-89	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-55					
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-766	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.766	-23.400	-21.700	-14.000	-14.300	-14.600
	= Ordentliches Ergebnis	-11.686	-23.100	-21.400	-13.700	-14.000	-14.300

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 bis 2018 waren bei beiden Jugendclubs diverse Sanierungs- und Reparaturarbeiten eingeplant. Die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, daher sind 2019 nochmals Mittel in eingestellt.

zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen der Zuweisung an den Jugendclub Rethen für die Musikanlage über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäude in Vordorf und Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Vordorf							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.497	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-713	-6.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.234					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-89	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588	-22.400	-20.700	-13.000	-13.300	-13.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588	-22.200	-20.500	-12.800	-13.100	-13.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.588	-22.200	-20.500	-12.800	-13.100	-13.400
	Finanzmittelveränderung	-10.588	-22.200	-20.500	-12.800	-13.100	-13.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	65	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	65	100	100	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.782	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-324	-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-963	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-285					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.006	-9.500	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-2.208					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-485	-800	-1.700	-2.100	-2.500	-2.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.941	-3.800	-6.300	-7.300	-8.300	-9.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.298	-700	-600	-500	-300	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.313	-24.100	-27.800	-21.700	-23.100	-24.300
	= Ordentliches Ergebnis	-14.248	-24.000	-27.700	-21.600	-23.000	-24.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch. 2018 waren zusätzliche Mittel für den Sandaustausch in Vordorf und Rethen sowie die Reparatur des Zauns am Kinderspielplatz Eickhorst eingeplant. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, ist 2019 nochmals ein erhöhter Ansatz veranschlagt.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4711301

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" an den Spielplätzen wurden 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 €) sowie die Abschreibungen für den Zaun in Rethen (889 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen aufgrund der Werte aus der Eröffnungsbilanz. Hinzu kommen Abschreibungen für die Seilbahn aus 2017, die Geräte aus 2018 (für 2018 nur mit 6 Monaten gerechnet) und die Ansätze ab 2019 (jährlich + 1.000 €). Die Nutzungsdauer liegt bei jeweils 10 Jahren.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Vordorf							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.782	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-324	-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-963	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-285					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.006	-9.500	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.382	-18.800	-19.200	-11.800	-12.000	-12.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.382	-18.800	-19.200	-11.800	-12.000	-12.100
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	484					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	484					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.529	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.256					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.785	-35.000	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.301	-35.000	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.683	-53.800	-42.700	-26.800	-27.000	-27.100
	Finanzmittelveränderung	-16.683	-53.800	-42.700	-26.800	-27.000	-27.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 sind zusätzliche Mittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen (Denkmal) und Restmittel für den Zaun in Eickhorst eingestellt. Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.

INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	1.256						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.256						

Erläuterungen:

Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Ab 2018 sind diese Gegenstände als Aufwand im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu planen und zu buchen.

INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze	7.045	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.529	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

2017 wurde für den Spielplatz in Eickhorst eine Seilbahn im Wert von 7.529,37 € beschafft. 2018 waren Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Die Bestellung ist 2018 erfolgt, da die Rechnung 2018 aber nicht mehr eingegangen ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

Ab 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	8.785	35.000	23.500	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-484						
Gesamtsumme	8.301	35.000	23.500	15.000	15.000	15.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Vordorf							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
zu Sachkonto 4318101							
Jährliche laufende Zuschüsse an die Sportvereine in der Gemeinde.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Vordorf							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelveränderung	-14.422	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.890	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	500	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393					
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	1.038	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.194					
	= Summe ordentliche Erträge	5.802	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.188	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-216	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-642	-700	-700	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.312	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-15.000				
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-90					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.329	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-483	-500	-600	-600	-600	-600
4281301	Betriebsstoffe	-3.144					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-248	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-533	-600	-600	-600	-400	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-26.426	-28.600	-31.000	-33.600	-33.600	-33.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-156	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.694	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-59.272	-189.900	-68.900	-72.200	-72.500	-72.900
	= Ordentliches Ergebnis	-53.470	-182.900	-61.700	-65.000	-65.300	-65.700
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-12.300	-12.000			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-12.300	-12.000			
	= Außerordentliches Ergebnis		-12.300	-12.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung mehrerer Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen für das Sportheim und die Sporthalle Vordorf sowie die neuen Umkleiden am GZ Rethen. Die Auflösung erfolgt bis zum Ende der Restnutzungsdauer.
 Ab 2019 kommen Erträge aus der Zuweisung des Sportvereins für die Boulebahn in Vordorf hinzu (INV 600101).

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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

2017 wurden diverse Unterhaltungsarbeiten durchgeführt, beispielsweise an der Tribüne der Turnhalle und am KK-Stand in Rethen (Dämmung). 2018 waren Mittel für die Sanierung des Sporthallendachs in Rethen (110.000 €) vorgesehen.

zu Sachkonto 4212001

2018 waren Mittel für die Spülung der Drainage im Sportplatz Rethen vorgesehen.

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).

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 Zuweisungen für die Zuwegung zum Schützenheim (200 €/a) und die Musikanlage des TSV Rethen (334 €/a).

zu Sachkonto 4711301

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

Hinzu kommen die Abschreibungen des Bouleplatzes in Rethen (23 Jahre Nutzungsdauer, 68 €/a), der Umwehrung des Sportplatzes Verlängerung Kastanienallee (25 Jahre, 211 €/a), der Pflasterfläche am Sportplatz Rethen (3.000 € : 25 Jahre = 120 €/a), des Parkplatzes am Sportplatz Vordorf, Nutzungsdauer 25 Jahre (48.796,09 € : 25 = 1.952 €) des Beachvolleyballfeldes in Rethen (5.831,70 € : 15 Jahre = 389 €/a), des Ballfangzauns in Rethen (2.200 € : 25 Jahre = 88 €/a), der Blitzschutzanlage auf den neuen Umkleiden (33.000 € : 49 Jahre = 673 €/a, INV 600095) der Terrasse am Gemeindezentrum Rethen (130.000 € : 25 Jahre = 5.200 €/a, 2019 nur für 6 Monate eingeplant, sh. INV 600083) und der Boulebahn am Sportplatz Vordorf (siehe INV 600101, 4.000 € : 23 Jahre = 174 €/a).

zu Sachkonto 4711401

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

zu Sachkonto 4711701

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

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 ($18.001,36 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 2.000 \text{ €/a}$).

zu Sachkonto 5131001

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen haben Anfang 2019 noch einen Restbuchwert von 11.925 €. Sofern 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	500	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393					
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	1.038	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.188	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-216	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-642	-700	-700	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.459	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-15.000				
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-90					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.329	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.856	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-483	-500	-600	-600	-600	-600
7281301	Betriebsstoffe	-3.050					
7441001	Schadensfälle	-2.421	-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-3.806	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.802	-154.500	-30.300	-31.000	-31.500	-32.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.084	-150.200	-25.900	-26.600	-27.100	-27.700
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich			2.000			
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	5.000	3.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-4.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.150	-30.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-273.000	-83.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.036	-4.300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.187	-307.300	-87.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.187	-304.300	-82.000	3.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.270	-454.500	-107.900	-23.600	-27.100	-27.700
	Finanzmittelveränderung	-82.270	-454.500	-107.900	-23.600	-27.100	-27.700

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten
--

zu Sachkonto 6888001

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	34.205						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.205						

Erläuterungen:

2016 wurden erste Auszahlungen für den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) geleistet. Die Fertigstellung erfolgte 2017. Die Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen	3.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						

Erläuterungen:

Am Sportplatz Rethen wurde eine kleinere Fläche gepflastert. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € hat die Gemeinde übernommen, die Arbeiten wurden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen	5.832	2.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-5.832	-2.100					

Erläuterungen:

Am Sportplatz Rethen wurde ein Beachvolleyballfeld angelegt. Erste Schätzungen gingen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2018 waren weitere Mittel veranschlagt, da die Maßnahme teurer zu werden drohte als vermutet. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.

INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf	1.423						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.423						

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf waren 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen, tatsächlich sind Kosten von 1.423 € entstanden.

Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielplätzen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.

INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	727						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-727						

Erläuterungen:

Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben, die 2017 eingeplant waren. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, wurde der Ansatz i. H. v. 19.272,87 € als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.

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

Erläuterungen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2018 waren Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.

INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen		80.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-50.000				

Erläuterungen:

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. 2018 waren Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Aufgrund jetzt vorliegender genauerer Kostenschätzungen sind 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt.

Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001.

INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen		2.200					
29 26. - Baumaßnahmen		-2.200					

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Für den Sportplatz in Vordorf sollte eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Die Umsetzung erfolgte 2018 nicht, der Ansatz wird aber als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen.

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

Erläuterungen:

An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein Haushaltsausgaberest gebildet wird, erfolgt 2019 eine nochmalige Veranschlagung.

Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).

INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf			2.000				
--	--	--	-------	--	--	--	--

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42401 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
Erläuterungen: Der Gemeinde liegt ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtsoten werden voraussichtlich bei 4.000 € liegen, der Sportverein beteiligt sich mit 2.000 € an der Herstellung. Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).							
Gesamtsumme Auszahlungen	45.187	307.300	87.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-2.000				
Gesamtsumme	45.187	307.300	85.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Vordorf							
Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.221	-14.400	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-990	-1.100	-500	-500	-500	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.888	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-53	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-2.380	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	= Ordentliches Ergebnis	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
zu Sachkonto 4431131 Aufwendungen für Bebauungspläne.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Vordorf							
Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.221	-14.400	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-990	-1.100	-500	-500	-500	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.888	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-53	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-2.380	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	Finanzmittelveränderung	-20.531	-28.600	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Vordorf							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
zu Sachkonto 4211001 Unterhaltung der Ehrenmale.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Vordorf							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	Finanzmittelveränderung	-2.030	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	65.855	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	= Ordentliches Ergebnis	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 16.375 €)							
zu Sachkonto 3591001 Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.							
zu Sachkonto 3651001 Dividende der FEAG, Anpassung der Ansätze an das Ergebnis 2018.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	65.855	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	800	800	800
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.564	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	Finanzmittelveränderung	67.419	68.300	67.900	67.900	67.900	67.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	11.987	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	= Ordentliches Ergebnis	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 1.900 €).							
zu Sachkonto 3591001 Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Vordorf							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	11.987	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelveränderung	11.987	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	174	100	100	100	100	100
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	76.271	109.200	105.000	109.400	178.400	177.100
3411001	Mieten und Pachten	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017		300	300	300	300	300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	77.345	110.900	106.700	111.100	180.100	178.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.152	-7.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-263	-300				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-489	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.444	-1.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.144	-35.000	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-80	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-19.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-14.037	-300	-300	-300	-300	-300
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-11.500	-8.500			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-18.210	-31.400	-48.500	-56.500	-56.500	-56.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-406		-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-98.115	-116.900	-115.300	-124.900	-251.700	-259.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.625	-2.800	-1.100	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-184.580	-227.900	-262.300	-256.900	-384.100	-392.200
	= Ordentliches Ergebnis	-107.235	-117.000	-155.600	-145.800	-204.000	-213.400
5019101	Sonst. außergewöhn. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)		20.200				
	= Summe Außerordentliche Erträge		20.200				
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-31.000				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-31.000				
	= Außerordentliches Ergebnis		-10.800				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321301

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

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 Rech-

Gemeinde Vordorf

nungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden.

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

zu Sachkonto 3411001

Pacht für Stellplätze Altkleidercontainer

zu Sachkonto 4212001

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

2019 sind zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten an einem Fußweg entlang der L 321 und die Fällung bzw. Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Straße Am Ostfeld veranschlagt.

zu Sachkonto 4271111

Für den "Starenkasten" in Rethen.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für den Winterdienst an den Liegenschaften der Gemeinde

zu Sachkonto 4453001

Erstattung von Straßenentwässerungsanteilen für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle

zu Sachkonto 4592001

Zinsen für die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen für Vorjahre. 2018 erfolgte noch keine Rückzahlung der Beiträge, daher ist 2019 nochmals ein aktualisierter Betrag eingeplant.

zu Sachkonto 4711011

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

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Zufahrt zum Gemeindebüro aus 2017.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung.

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

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

Hinzu kommen jährliche Erhöhung für die Abschreibungen für die Erneuerung bzw. Verbesserung bereits vorhandener Straßen (siehe INV 600010). Abschreibungen für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst und das Gewerbegebiet sind ab 2020 eingeplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tempoanzeigetafeln aus 2013 (letztmals 2018) und 2014 (letztmals 2019), Abschreibung über 5 Jahre. Ab 2018 ist der Zaun am Baugebiet Maschstücke eingeplant (238 €/a).

Gemeinde Vordorf

zu Sachkonto 5019101

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

zu Sachkonto 5131001

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300					
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.152	-7.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-263	-300				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-489	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.444	-1.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.671	-35.000	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-146	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-19.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-7.993	-300	-300	-300	-300	-300
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-11.500	-8.500			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.774	-76.800	-96.900	-74.700	-75.100	-75.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.274	-75.200	-95.300	-73.100	-73.500	-73.900
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	24					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.926	1.969.800	587.100	438.600	229.800	229.800
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.951	1.969.800	587.100	438.600	229.800	229.800
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-81.764	-70.000	-93.800			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-21.800	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.400.200	-136.100			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420.342	-477.800	-978.200	-1.377.800	-240.000	-240.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-502.106	-1.969.800	-1.216.100	-1.378.800	-241.000	-241.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.156		-629.000	-940.200	-11.200	-11.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.429	-75.200	-724.300	-1.013.300	-84.700	-85.100
	Finanzmittelveränderung	-513.429	-75.200	-724.300	-1.013.300	-84.700	-85.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	13.372	43.400	240.000	240.000	240.000	240.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		76.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-13.372	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	

Erläuterungen:

Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelte, waren hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % war mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Die Abrechnung und Erteilung der Bescheide erfolgte 2018. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst	207.376	-332.500	293.000	474.700			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	49.182	1.303.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-176.224	-65.000	-293.000	-474.700			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-906.300					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.334						

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	170.017	-68.600 68.600	-66.300 66.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-170.017						

Erläuterungen:

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

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

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

INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	48.754 5.744						
29 26. - Baumaßnahmen	-54.498						

Erläuterungen:

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

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

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

INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		20.800	7.000				
---	--	--------	-------	--	--	--	--

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.800	-7.000				

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	1.941						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.941						

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 letzte Zahlungen aufgrund der endgültigen Abrechnung entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	4.291	265.900	60.500	224.500	-229.800	-229.800	
		520.800	520.800	438.600	229.800	229.800	
29 26. - Baumaßnahmen	-4.291	-292.800	-445.200	-663.100			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-136.100				

Erläuterungen:

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

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

Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgten, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge werden nunmehr in den Jahren 2019 und 2020 für die Wohnbauflächen und für 6.000 m² in 2019 für die Gewerbeflächen erwartet. Die restlichen Beitragszahlungen für die Grundstücke des Gewerbegebiets sollen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m².

INV 600088 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Bahwiese	385						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-385						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat sich am Bau eines Zaunes am Regenrückhaltebecken Bahwiese im Rahmen einer Zuwendung an den Wasserverband beteiligt. Abschreibungen der Zuwendung sind eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600089 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Dorfwiesen	1.045						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.045						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat sich am Bau eines Zaunes am Regenrückhaltebecken Dorfwiesen im Rahmen einer Zuwendung an den Wasserverband beteiligt. Abschreibungen der Zuwendung sind eingeplant.

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

Erläuterungen:

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

Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wurde der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgt der 2. Abschnitt, die Beteiligung der Gemeinde hieran liegt voraussichtlich bei rund 93.800 €. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Im Haushaltsplan 2019 ist dieser Betrag vorgesehen.

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

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

Gesamtsumme Auszahlungen	502.106	1.969.800	1.216.100	1.378.800	241.000	241.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-54.926	-1.969.800	-587.100	-438.600	-229.800	-229.800	
Gesamtsumme	447.180		629.000	940.200	11.200	11.200	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	= Ordentliches Ergebnis		-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
zu Sachkonto 4711011 Abschreibungen der Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321. Ausgegangen wird von Zuweisungen i. H. v. 53.500 €, die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (53.500€ : 25 Jahre = 2.140 €/Jahr). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur INV 600011.							
zu Sachkonto 4711401 Abschreibungen für die Querungshilfe an der L 321 in Rethen (INV 600002).							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-30.400	-14.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-9.100				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-89.500	-24.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-89.500	-24.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-89.500	-24.000			
	Finanzmittelveränderung		-89.500	-24.000			

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-10.000				

Erläuterungen:

Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 sind weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, so dass insgesamt 60.000 € zur Verfügung stehen.

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

INV 600011 Radweg an der L 321		39.500	14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.400	-14.000				

Erläuterungen:

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 737.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50 %) war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung an die Samtgemeinde i. H. v. 36.000 €. Der verbleibende Ansatz von 3.500 € wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Zur Vorbeugung von Kostensteigerungen wird 2019 ein Ansatz von 14.000 € gebildet, so dass insgesamt 53.500 € zur Verfügung standen bzw. stehen.

Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen		89.500	24.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		89.500	24.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.511	500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	14.589					
	= Summe ordentliche Erträge	19.100	500	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.298	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-36.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
4441001	Schadensfälle	-4.511	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-600	-900	-1.100	-1.300	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.854	-67.700	-68.500	-69.200	-69.900	-70.600
	= Ordentliches Ergebnis	-30.754	-67.200	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 4212001

Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung sind bzw. waren in den Jahren 2013 bis 2022 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel durch Energiesparleuchten eingeplant.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

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 Hulpkamp über 25 Jahre zzgl. 200 € jährlich aufgrund der Ansätze in den nächsten Jahren (siehe INV 600048).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.932	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-21.411	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
7441001	Schadensfälle	-4.511	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.854	-67.000	-67.500	-68.000	-68.500	-69.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.854	-66.500	-67.000	-67.500	-68.000	-68.500
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.854	-66.500	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
	Finanzmittelveränderung	-40.854	-66.500	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen			5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: 2018 standen für die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpkamp / Neue Straße Mittel aus Haushalts- ausgaberesten i. H. v. 18.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde für 16.005,08 € umgesetzt, hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 640 € (25 Jahre Nutzungsdauer). Hinzu kommen jährlich 200 € aufgrund der Ansätze bei dieser Investition.							
Gesamtsumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			5.000	5.000	5.000	5.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		7.700		19.400	19.400	19.400
	= Summe ordentliche Erträge		7.700		19.400	19.400	19.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-154	-2.000				
4231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.300				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-10.300	-10.300	-20.600	-20.600	-20.600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-1.234		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.520	-16.100	-14.200	-24.500	-24.500	-24.600
	= Ordentliches Ergebnis	-3.520	-8.400	-14.200	-5.100	-5.100	-5.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Mitfahrbänken.

zu Sachkonto 4231001

Für die Buswartehalle in Rethen

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der durchgeführten Bewertung (432 €/a, ab 2018 387 €/a), der Häuschen am Lindenplatz (9.148,72 € : 30 Jahre = 305 €/a) und in der Dorfstraße in Eickhorst (12.434,31 € : 25 Jahre = 497 €/a). Ab 2019 bei SK 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711401

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

zu Sachkonto 4711411

Siehe die Erläuterungen zu SK 4711301.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Vordorf							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-154	-2.000				
7231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.286	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.286	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		192.700		385.400		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			50.000	50.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		192.700	50.000	435.400		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-257.000	-257.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-257.000	-257.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.300	-207.000	435.400		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.286	-68.800	-209.700	432.700	-2.700	-2.800
	Finanzmittelveränderung	-2.286	-68.800	-209.700	432.700	-2.700	-2.800

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600076 Baumaßnahmen		64.300	207.000	-435.400			
Bushaltestellen							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		192.700	50.000	435.400			
29 26. - Baumaßnahmen		-257.000	-257.000				

Erläuterungen:

Es ist geplant, die Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit "Kasseler Borden" auszurüsten. In den Jahren 2018 und 2019 waren bzw. sind Ansätze von jeweils 257.000 € eingestellt. Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, wird der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt stehen 2019 damit 514.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Die Einzahlungen werden 2020 erwartet. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen		257.000	257.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-192.700	-50.000	-435.400			
Gesamtsumme		64.300	207.000	-435.400			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Summe ordentliche Erträge	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.068	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.323	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	= Ordentliches Ergebnis	-20.215	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
zu Sachkonto 3483101							
Erstattung Erschwernisbeiträge							
zu Sachkonto 4212001							
Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen.							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.068	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-14.996	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.323	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.215	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.215	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	Finanzmittelveränderung	-20.215	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	456	400	400	400	400	400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.399	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.909	-31.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	= Ordentliches Ergebnis	-22.453	-31.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Wirtschaftswege.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.399	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.459	-30.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.459	-30.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	109					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	109					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.350	-30.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelveränderung	-21.350	-30.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.500	-400	-500	-700	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-2.500	-400	-500	-700	-800
	= Ordentliches Ergebnis		-2.500	-400	-500	-700	-800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
zu Sachkonto 4711111							
Abschreibungen der Leerrohre für die DSL-Versorgung über 20 Jahre, siehe INV 600065.							

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelveränderung	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung	5.232		3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: 2017 wurde in Rethen ein Leerrohr für die Verlegung von DSL-Leitungen verlegt, insgesamt sind Kosten von 5.231,52 € angefallen. Ab 2019 sind pauschal 3.000 € jährlich für die Verlegung weiterer Leerrohre veranschlagt. Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	5.232		3.000	3.000	3.000	3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	5.232		3.000	3.000	3.000	3.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.484	4.400	4.400	4.400	4.000	4.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.567	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3411001	Mieten und Pachten	20.814	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	261	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	35.499	900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.055					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	= Summe ordentliche Erträge	67.680	33.400	37.100	37.200	36.900	36.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.226	-43.500	-110.000	-7.500	-7.500	-7.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-4.202					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.590					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.930	-28.200	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.386					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.334	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-138					
4441001	Schadensfälle	-35.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.341	-40.500	-38.800	-39.200	-36.800	-36.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.344	-5.500	-11.000	-10.100	-10.500	-10.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.787	-1.200	-1.800	-700	-700	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.735	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.055					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-168.854	-137.500	-209.700	-106.700	-105.800	-102.200
	= Ordentliches Ergebnis	-101.174	-104.100	-172.600	-69.500	-68.900	-65.300

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6411001	Mieten und Pachten	22.152	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	261	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	25.221	900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.119	23.800	27.500	27.500	27.500	27.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.790	-43.500	-110.000	-7.500	-7.500	-7.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.590					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-13.908	-28.200	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-20.477					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.334	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-138					
7441001	Schadensfälle	-35.601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.545	-81.300	-149.100	-47.600	-48.600	-49.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.426	-57.500	-121.600	-20.100	-21.100	-22.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.860		-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.091	-22.700	-18.700	-30.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.177	-15.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.128	-38.100	-26.700	-30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.128	-38.100	-26.700	-30.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.555	-95.600	-148.300	-50.100	-21.100	-22.000
	Finanzmittelveränderung	-133.555	-95.600	-148.300	-50.100	-21.100	-22.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	50	300				
3411001	Mieten und Pachten	15.674	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	19.162	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.525	-19.000	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.792	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.993					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-441	-500	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.906	-19.000	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.220	-2.100	-2.100	-3.300	-4.400	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-97	-100	-100			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.735	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.699	-54.000	-93.900	-42.600	-43.900	-40.300
	= Ordentliches Ergebnis	-19.537	-34.400	-73.400	-22.100	-23.400	-19.800

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, Anpassung an die derzeitige Vertragssituation. Die Miete für die dortige Wohnung ist in Produkt 11111 veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

2018 war ein Ansatz für die Sanierung der Bühne, Reparaturen an der Kegelbahn und am Zaun eingeplant. 2019 sind weitere diverse Unterhaltungsarbeiten (Balken im Dach des Hauptgebäudes, Austausch der Trennwand im Clubraum, Fußbodensanierung nach Wasserschaden, Entrümpelung der Wohnung) vorgesehen.

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. Ab 2019 sind Abschreibungen für den Zaun eingerechnet (sh. INV 600100).

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Gasherdes (350 €/a), der Beschallungsanlage (698 €/a), des Fasskühlers (414 €/a), des Pizzaofens (177 €/a) und der 2019 erneut vorgesehenen Sektbar (462 €/a), insgesamt 2.101 €/a. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Tische und Stühle hinzu (sh. INV 600073, 2020 nur 6 Monate).

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Theke im DGH Vordorf, letztmals 2021.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	300				
6411001	Mieten und Pachten	16.942	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.992	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.365	-19.000	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.792	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.160					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-441	-500	-700	-700	-700	-700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.758	-27.200	-66.600	-13.800	-14.000	-14.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234	-11.000	-49.500	3.300	3.100	2.900
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.091	-7.700	-7.700	-30.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.091	-7.700	-15.700	-30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.091	-7.700	-15.700	-30.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.857	-18.700	-65.200	-26.700	3.100	2.900
	Finanzmittelveränderung	-2.857	-18.700	-65.200	-26.700	3.100	2.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600560	DGH Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	5.377	7.700	7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.377	-7.700	-7.700				
Erläuterungen: Für die Beschaffung eines Pizzaofens waren 2018 noch 1.700 € eingestellt. Hierfür standen auch Haushaltsausgabereste i. H. v. 622,88 € zur Verfügung. Die 2018 weiterhin zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektbar (6.000 €) werden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf	714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-714						
Erläuterungen: Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben (letzte Auszahlungen erfolgten 2017). Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant.							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf				30.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Abschreibungen sind ab 2021 eingeplant.							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
Erläuterungen: Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2019 nur für 6 Monate.							
Gesamtsumme Auszahlungen	6.091	7.700	15.700	30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.091	7.700	15.700	30.000			

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.046	1.000	1.000	1.000	600	600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.517	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	261	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	10.278	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	13.101	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.708	-13.000	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-4.202					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-565	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.907					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-241	-200	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-11.278	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.428	-5.500	-5.500	-5.500	-3.100	-3.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-500	-500	-500	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.836	-27.400	-47.200	-16.400	-14.300	-14.500
	= Ordentliches Ergebnis	-12.734	-24.700	-44.500	-13.700	-12.000	-12.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen von der Samtgemeinde und vom sonstigen öffentlichen Bereich aus den Jahren 1995 bzw. 1996. Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer. Ende 2020 sind zwei Sonderposten für das Außengelände komplett aufgelöst, daher fällt der Ansatz ab 2021 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 3411101

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren zusätzlich Mittel für Malerarbeiten vorgesehen, 2019 für Unterhaltungsarbeiten am Dach einschl. der Schleppdächer für die Lüftungsanlagen.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Inventars über 13 Jahre, siehe INV 600097.

zu Sachkonto 4811501

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst							
Vordorf							
Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf Amt 600000 Gemeinde Vordorf Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	261	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.708	-13.000	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-64	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-565	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.296					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-241	-200	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-11.801	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.674	-20.200	-39.500	-8.700	-8.900	-9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.979	-18.500	-37.800	-7.000	-7.200	-7.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-6.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-6.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.979	-18.500	-43.800	-7.000	-7.200	-7.400
	Finanzmittelveränderung	-16.979	-18.500	-43.800	-7.000	-7.200	-7.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600561	DGH Eickhorst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
Erläuterungen: Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit". Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren. Weiterhin ist 2019 die Beschaffung eines Fasskühlers geplant. Hierfür wird mit Kosten von 2.000 € gerechnet. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			6.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	5.140	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	25.221	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	30.361	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.994	-11.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.590					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.572	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.486					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-652	-700	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-138					
4441001	Schadensfälle	-23.800	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.571	-8.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.124	-3.400	-8.400	-6.300	-5.600	-5.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.690	-1.100	-1.700	-700	-700	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.622					
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)		-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-91.828	-43.700	-56.200	-35.200	-35.000	-34.800
	= Ordentliches Ergebnis	-61.467	-37.800	-47.500	-26.500	-26.300	-26.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

zu Sachkonto 3411001

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

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden Renovierungsarbeiten an der Kegelbahn vorgenommen, außerdem wurde eine Schließanlage installiert. 2018 war ein Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Vorraum zur Kegelbahn vorgesehen, 2019 sind Mittel für Arbeiten an den Wänden des Vorraums zur Kegelbahn und für neue Gardinen eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäudeteile, die nicht dem Produkt 11111 und 42401 zugeordnet worden sind. Ab 2019 sind die tatsächlich zu leistenden Abschreibungen veranschlagt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tische und Stühle aus 2013 (19.397,75 € : 7 Jahre = 2.771,11 €/a), letztmals 2020. Ab 2017 kommen Abschreibungen für diverse Ausstattungsgegenstände hinzu, die Ende 2017 bzw. 2018 beschafft wurden. Ab 2019 sind weitere Abschreibungen für die Tische und Stühle (INV 600030) eingeplant.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	5.210	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	25.221	300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.431	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.718	-11.500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.590					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.551	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.020					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-652	-700	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-138					
7441001	Schadensfälle	-23.800	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.058	-28.700	-37.800	-19.800	-20.300	-20.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.627	-22.800	-29.100	-11.100	-11.600	-12.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-8.860					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-15.000	-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.177	-15.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.037	-30.400	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.037	-30.400	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.664	-53.200	-34.100	-11.100	-11.600	-12.100
	Finanzmittelveränderung	-108.664	-53.200	-34.100	-11.100	-11.600	-12.100

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600562	Gemeindezentrum Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.037	15.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.860						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.177	-15.400					
Erläuterungen: Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen 2015 war insbesondere vorgesehen, Fenster sowie die Fassaden und Sanitäranlagen zu erneuern sowie eine Blitzschutzanlage nachzurüsten. 2014 waren Mittel für den Austausch von Fenstern, die Dacherneuerung, die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und die Innensanierung vorgesehen, 2016 für den Umkleidetrakt. Neben dem Ansatz aus 2016 (100.000 €) standen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 82.962,62 € zur Verfügung. 2017 waren nochmals Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, ein Haushaltsausgaberest konnte in 2018 nicht gebildet werden. Für eine ausstehende Rechnung musste daher 2018 nochmals ein Ansatz aufgenommen werden. Abschreibungen wurden auf die derzeitige Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 42 Jahre) berechnet.							
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
Erläuterungen: Beschaffung von Tischen und Stühlen für das Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.							
INV 600093 Herd DGH Rethen		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung eines Herdes für die Gaststätte im Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).							
Gesamtsumme Auszahlungen	56.037	30.400	5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	56.037	30.400	5.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf Amt 600000 Gemeinde Vordorf Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen							
zu Sachkonto 4711301 Abschreibungen des Zwischenbaus am DGH Rethen							

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.055					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)		5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	= Summe ordentliche Erträge	5.055	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.055	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 3811501

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

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für die Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.964	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-802	-800	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.055	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	Finanzmittelveränderung	-5.055	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	511	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	511	500	500	500	500	500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-800	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-132					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.775	-4.900	-4.700	-4.700	-4.500	-4.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.264	-4.400	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000

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 2018 in einen akzeptablen Zustand versetzt werden. Dafür wurden leicht erhöhte Mittel eingestellt.

zu Sachkonto 4231001

Für den Festplatz in Rethen

zu Sachkonto 4711301

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

Weiterhin Abschreibungen des Zaunes und des Sichtschutzes aus 2012. Bei der Errichtung in Holzbauweise ergibt sich eine Nutzungsdauer von 9 Jahren (2.202,75 € : 9 Jahre = 245 €/a, zuletzt 2021).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730131 Festplätze							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.594	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-321	-300	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-800	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-206	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.325	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	Finanzmittelveränderung	-2.325	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.242					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	1.242	300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.969	-18.200	-27.100	-27.700	-28.200	-28.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-540	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.604	-3.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37	-100	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-390	-600	-600	-600	-600	-600
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-41					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-222	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-252	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-31	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.890	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-525	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-864					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.251	-100				
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-71	-300	-300	-300	-300	-300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.510	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-131					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.495	-34.700	-46.000	-47.000	-47.800	-48.700
	= Ordentliches Ergebnis	-16.253	-34.400	-45.700	-46.700	-47.500	-48.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonten 4012001, 4022001 und 4032001

Im Haushaltsplan 2018 war für den Bauhof für 6 Monate eine weitere Kraft mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit (19,5 Std.) vorgesehen. Ab 2019 ist diese Kraft für die kompletten Jahre eingeplant. Eine Aufteilung auf einzelne Produkte erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der ehemaligen Feuerwehrhäuser Vordorf (Teichstraße, 11 €/a, letztmals 2018) und Rethen (einschl. 2017, 2.980 € bzw. 1.242 €), die jetzt als Bauhofgebäude dienen.

zu Sachkonto 4711501

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

Gemeinde Vordorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des 2013 beschafften Fahrzeuges ($15.087,11 \text{ €} : 10 \text{ Jahre Nutzungsdauer} = 1.509 \text{ €/a}$).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.969	-18.200	-27.100	-27.700	-28.200	-28.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-540	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.604	-3.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-37	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-372	-600	-600	-600	-600	-600
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-41					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-222	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-374	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-31	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.890	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-525	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-851					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624	-32.700	-44.100	-45.100	-45.900	-46.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624	-32.400	-43.800	-44.800	-45.600	-46.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.500					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.124	-32.400	-43.800	-44.800	-45.600	-46.500
	Finanzmittelveränderung	-16.124	-32.400	-43.800	-44.800	-45.600	-46.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Vordorf							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Bauhof Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600087 Maschinen Bauhof	1.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Rasenmähers für den Bauhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.500						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321101	Entgelte für die Lieferung von Strom bis 2017	9.328					
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	9.328	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.737	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.737	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	= Ordentliches Ergebnis	3.591	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen							
zu Sachkonto 3321101 Die Entgelte werden ab 2018 bei SK 3461401 gebucht und geplant.							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321101	Entgelte für die Lieferung von Strom bis 2017	9.328					
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.328	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.328	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.328	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Finanzmittelveränderung	9.328	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3011001	Grundsteuer A	35.492	35.200	35.500	35.200	34.900	34.600
3012001	Grundsteuer B	360.129	348.000	353.000	354.000	355.000	356.000
3013001	Gewerbsteuer	229.377	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.928.133	2.004.100	2.142.600	2.228.300	2.350.800	2.480.100
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.868	35.900	35.100	35.800	36.600	37.300
3032001	Hundesteuer	14.807	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	34.871	28.100	34.400	32.400	32.400	32.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.722	11.800	11.500	11.200	10.900	10.600
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.173	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	2.302	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	29	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	190					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	0					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.653.492	2.666.000	2.815.900	2.900.700	3.024.400	3.154.800
4341001	Gewerbsteuerumlage	-40.140	-33.100	-33.100	-17.100	-17.100	-17.100
4372111	Kreisumlage	-942.400	-973.400	-1.026.000	-1.046.500	-1.067.400	-1.088.700
4372211	Samtgemeindeumlage	-511.160	-515.600	-545.800	-545.800	-545.800	-545.800
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-481	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-8					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.498.777	-1.523.100	-1.605.900	-1.610.400	-1.631.300	-1.652.600
	= Ordentliches Ergebnis	1.154.715	1.142.900	1.210.000	1.290.300	1.393.100	1.502.200

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

zu Sachkonto 3012001

2017 sind erhebliche Nachveranlagungen für Vorjahre erfolgt, in 2019 ff. ist nicht nochmals mit solchen Veranlagungen zu rechnen. Die Ansätze liegen daher unter dem Ergebnis 2017.

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um 0,97 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. 2018 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2017 Anteile i. H. v. 2.052.303 € (+ 124.170 € im Vergleich zu 2017) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 4,4 %, für 2020 bei 4 % und für 2021 und 2022 bei jeweils 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Vordorf ist um rund 4 % gestiegen.

Für die Ansätze ab 2020 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2 % für 2019 und je +2 % für 2020 bis 2022). Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

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

zu Sachkonto 3132101

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

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

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde (insgesamt 354.668,57 € : 30 Jahre = 11.822,26 €)

Da diese Zuweisungen nicht einem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, ist der Sonderposten über 30 Jahre aufzulösen. Ab 2019 abnehmend, da die "Nutzungsdauern" ab diesem Zeitpunkt nach und nach ablaufen.

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (370 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

Der Kreistag hat den Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 auf 42,6 v. H. festgelegt (Vorjahr 43,3 v. H.). Aufgrund der für die Berechnung der Umlage maßgebenden gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (+ 7,1 %) fällt die Umlage gegenüber 2018 trotzdem höher aus. Die Gesamtsumme der Kreisumlage steigt von 77,78 Mio. € auf 82,0 Mio. €.

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

zu Sachkonto 4372211

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Samtgemeindeumlage in einer Gesamthöhe von 4.629.800 € (im Vorjahr 4.202.900 €) beschlossen. Der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei 545.740 €.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6011001	Grundsteuer A	35.815	35.200	35.500	35.200	34.900	34.600
6012001	Grundsteuer B	355.575	348.000	353.000	354.000	355.000	356.000
6013001	Gewerbesteuer	223.244	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.928.133	2.004.100	2.142.600	2.228.300	2.350.800	2.480.100
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.868	35.900	35.100	35.800	36.600	37.300
6032001	Hundesteuer	14.766	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	34.871	28.100	34.400	32.400	32.400	32.400
6562001	Säumniszuschläge	636	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	362	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.376	2.647.200	2.797.400	2.882.500	3.006.500	3.137.200
7341001	Gewerbesteuerumlage	-40.140	-33.100	-33.100	-17.100	-17.100	-17.100
7372111	Kreisumlage	-942.400	-973.400	-1.026.000	-1.046.500	-1.067.400	-1.088.700
7372211	Samtgemeindeumlage	-511.160	-515.600	-545.800	-545.800	-545.800	-545.800
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-481	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.181	-1.523.100	-1.605.900	-1.610.400	-1.631.300	-1.652.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.195	1.124.100	1.191.500	1.272.100	1.375.200	1.484.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.128.195	1.124.100	1.191.500	1.272.100	1.375.200	1.484.600
	Finanzmittelveränderung	1.128.195	1.124.100	1.191.500	1.272.100	1.375.200	1.484.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	22	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	9.905	9.600	8.800	7.900	7.100	6.300
	= Summe ordentliche Erträge	9.926	9.900	9.100	8.200	7.400	6.600
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.325	-11.200	-11.100	-10.900	-10.700	-10.500
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.325	-14.400	-14.800	-14.700	-14.600	-14.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.398	-4.500	-5.700	-6.500	-7.200	-7.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3616001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den laufenden Kredit laut Zins- und Tilgungsplan.

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Vordorf							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	22	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	300	300	300	300	300
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.351	-11.200	-11.100	-10.900	-10.700	-10.500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.351	-14.400	-14.800	-14.700	-14.600	-14.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.329	-14.100	-14.500	-14.400	-14.300	-14.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.329	-14.100	-14.500	-14.400	-14.300	-14.100
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-3.859	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.859	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.859	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	Finanzmittelveränderung	-15.188	-18.200	-18.700	-18.800	-18.900	-18.900



Investitionsprogramm 2017 - 2022 - Übersicht -

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.975						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.975						
INV 600074 Neubau Gemeindebüro		390.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-390.000					
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	890	-138.600	-479.800	-414.700	-101.500	-101.500	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		158.800	547.300	434.900	101.500	101.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-890		-47.300				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200	-20.200	-20.200			
INV 600057 Grunderwerb Wiesenweg Rethen			40.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-40.000				
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	37.051	-403.400					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.860	504.200					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-49.910						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.800					
INV 600026 Sammelposten Heimatspflege	393						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-393						
INV 600051 Umzäunung Dorfteich		1.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.300					
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein		600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-600					
INV 600094 Historischer Radwanderweg		54.300	-15.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-54.300	-51.100				
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
INV 600084 Ballfangzaun Kindergarten Vordorf	1.286						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.286						
INV 600085 Sammelposten Kindergarten Vordorf	1.168						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.168						
INV 600098 Einrichtung Krippe			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	1.256						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.256						
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze	7.045	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.529	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Gemeinde Vordorf

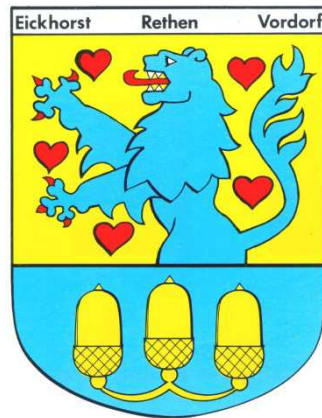
Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	34.205						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.205						
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen	3.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen	5.832	2.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-5.832	-2.100					
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf	1.423						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.423						
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	727						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-727						
INV 600082 Neubau Sporthalle		160.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-160.000					
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen		80.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-50.000				
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen		2.200					
29 26. - Baumaßnahmen		-2.200					
INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf		30.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-30.000					
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen		33.000	33.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-33.000	-33.000				
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf			2.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
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	13.372	43.400	240.000	240.000	240.000	240.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		76.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-13.372	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
INV 600043 Baugebiet Eickhorst	207.376	-332.500	293.000	474.700			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	49.182	1.303.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-176.224	-65.000	-293.000	-474.700			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-906.300					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.334						
INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	170.017	-68.600	-66.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		68.600	66.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-170.017						
INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf	48.754						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	5.744						
29 26. - Baumaßnahmen	-54.498						

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		20.800	7.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.800	-7.000				
INV 600075 Zufahrt Gemeindebüro	1.941						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.941						
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	4.291	265.900	60.500	224.500	-229.800	-229.800	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		520.800	520.800	438.600	229.800	229.800	
29 26. - Baumaßnahmen	-4.291	-292.800	-445.200	-663.100			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-136.100				
INV 600088 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Bahwiese	385						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-385						
INV 600089 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Dorfwiesen	1.045						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.045						
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld		70.000	93.800				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-70.000	-93.800				
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-10.000				
INV 600011 Radweg an der L 321		39.500	14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.400	-14.000				
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen			5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen		64.300	207.000	-435.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		192.700	50.000	435.400			
29 26. - Baumaßnahmen		-257.000	-257.000				
INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung	5.232		3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.037	15.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.860						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.177	-15.400					
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	5.377	7.700	7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.377	-7.700	-7.700				
INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf	714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-714						
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf				30.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			
INV 600093 Herd DGH Rethen		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600100 Zaun DGH Vordorf			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
INV 600087 Maschinen Bauhof	1.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						
Gesamtsumme Auszahlungen	683.052	3.263.900	1.820.900	1.452.000	264.000	264.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-68.270	-2.825.500	-1.252.800	-1.308.900	-331.300	-331.300	
Gesamtsumme	614.782	438.400	568.100	143.100	-67.300	-67.300	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600001 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.975						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.975						

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto für die Gemeindeverwaltung. 2017 wurden u. a. Office-Lizenzen, ein Bürostuhl und ein Laptop mit Zubehör beschafft. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € sind ab dem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen. Siehe auch die Erläuterungen zu diesem Sachkonto.

INV 600074 Neubau Gemeindebüro		390.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-390.000					

Erläuterungen:

Planungs- und Baukosten für den Neubau eines "Gemeindebüros".
2017 waren Mittel für die Planung eines neuen Gemeindebüros vorgesehen, die nicht als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind daher nochmals die Planungskosten und die grob geschätzten Baukosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2018 wird als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen, um die Planung zu konkretisieren und ggf. mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Der genaue Standort des Gebäudes ist noch festzulegen, hier sind mehrere Varianten denkbar. Die bisherigen Planungen hierzu (Kampstraße) wurden verworfen. Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.

INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet / Feuerwehrgrundstück	890	-138.600	-479.800	-414.700	-101.500	-101.500	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		158.800	547.300	434.900	101.500	101.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-890		-47.300				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.200	-20.200	-20.200			

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant sind bzw. direkt daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergab sich einschließlich der Nebenkosten ein Gesamtkaufpreis von 677.049,85 €. Der Anschaffungspreis je m² liegt damit bei 15,85 €. Im Verkauf der weiteren Planung wurde festgelegt, dass eine Teilfläche als Wohnbauland beplant wird. Aufgrund des derzeitigen Parzellierungsplan entstehen 8.033 m² an Wohnbauflächen und 19.260 m² an Gewerbeflächen. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen zur Hälfte in 2019 bzw. 2020 verkauft werden können. Bei den Gewerbeflächen geht man davon aus, dass 2019 bereits 6.000 m² verkauft werden können. Der Verkauf der restlichen Fläche ist in den Jahren 2020 bis 2022 zu gleichen Teilen eingeplant. Für die Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsbeschluss vom 13.03.2017) und 135 €/m² für die Wohnbauflächen einschließlich der Erschließungskosten (52 €/m²) ausgegangen. Für die Hälfte der Wohnbauflächen wurde wie im Baugebiet Eickhorst eine "Kinderermäßigung" von 10 € je m² angenommen. Diese Ermäßigung ist rechtlich als eine Zuweisung zu werten und wurde entsprechend veranschlagt. Pro Jahr ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von rund 20.200 €, Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant. 2019 wird das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m²

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001 hierzu.

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

40.000

-40.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat das Baugebiet Wiesenweg in Rethen in Eigenregie vermarktet. Für den Grundstücksankauf sind 2015 Kosten von 155.618,46 € entstanden (15 €/m² zzgl. Nebenkosten für 9.556 m², entspricht 16,2849 €/m²). 2016 ist nach Verkauf der Baugrundstücke noch eine Notarrechnung über 209,56 € eingegangen, die auf die verbliebenen Grundstücke gebucht wurde. Der endgültige Anschaffungspreis für die verbliebenen Grundstücke beläuft sich damit auf gerundet 16,31 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen für die Straße, einen Stichweg und das Regenrückhaltebecken verbleibt eine Baulandfläche von 7.045 m². Hiervon wurden 2015 bereits zwei Baugrundstücke mit insgesamt 1.359 m² verkauft, die restliche Fläche (5.686 m²) wurde 2016 verkauft. Bei einem Verkaufspreis ohne Erschließungskosten von 90 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 511.740 €, die mit einem Anteil von 92.595,94 € (5.686 m² x 16,2849 €/m²) als Grundstücksabgang und mit dem Restbetrag (419.144,06 €) als außerordentlicher Ertrag bei Sachkonto 5311001 zu buchen waren. Hinzu kommt, dass 2016 das Grundstück des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband übertragen wurde. Der Wasserverband hat jedoch nur 6 €/m² gezahlt, so dass die Übertragung unter dem Buchwert erfolgt und damit ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 11.780,27 € entstanden ist, der bei SK 5321001 eingeplant war und auch gebucht wurde. Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen ist die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an den ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung ist fällig mit der Endabrechnung des Gebietes, was ursprünglich bereits 2017 der Fall sein sollte. 2018 wurde ein Abschlag auf diesen Übererlös geleistet, 2019 erfolgt die endgültige Abrechnung. Dieser zusätzliche Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da das entstandene Bauland inzwischen bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens wie oben beschrieben noch 2016 auf den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände sind daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandfläche und des Regenrückhaltebeckens sind damit als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen.

Nach derzeitigen vorläufigen Berechnungen sind insgesamt rund 142.800 € an den ehemaligen Eigentümer auszusahlen. Dieser Betrag verteilt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen für das Regenrückhaltebecken (16.800 €) und die Baugrundstücke (rund 105.300 €) bei diesem Produkt und das Produkt Gemeindestraßen (54101, 20.700 €). 2019 ist der restliche Betrag veranschlagt.

Siehe auch die Erläuterung zu SK 5321001.

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

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

37.051

-403.400

504.200

-49.910

-100.800

Erläuterungen:

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

Insgesamt wurden inzwischen 51.783 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Neben dem sich hieraus er-

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
gebenden Kaufpreis (776.745 m² €) sind noch Nebenkosten (5 % Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis, Notarkosten etc.) zu berücksichtigen, die für den damaligen Haushaltsansatz nur grob geschätzt werden konnten. Da man 2015 noch von einer anzukaufenden Fläche von 56.500 m² ausgegangen ist, wurde ein Haushaltsansatz von 910.000 € gebildet. Für den Haushaltsplan 2016 wurde damit gerechnet, dass 2016 und 2017 je zur Hälfte die Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft werden können, 2017 und 2018 anschließend die Grundstücke des 2. Bauabschnittes. 2016 war noch kein Verkauf möglich, 2017 ist lediglich ein Flurstück verkauft worden. 2018 wurden alle noch vorhandenen Grundstücke verkauft. Den Käufern der Grundstücke wird unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und ist gesondert im Haushaltsplan auszuweisen und später auch zu buchen. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Eine grobe Schätzung hatte ergeben, dass sich die einzelnen Zuwendungen auf einen Betrag von ca. 100.800 € summieren werden. Tatsächlich ergab sich ein Betrag von 78.025 €, wodurch jährliche Abschreibungen von 7.803 € entstehen. Die Erschließungskosten und -beiträge waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.							
INV 600026 Sammelposten Heimatspflege	393						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-393						
Erläuterungen: 2017 wurden Hundekottütenspender beschafft.							
INV 600051 Umzäunung Dorfteich		1.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.300					
Erläuterungen: Am Dorfteich in Vordorf wurde 2015 ein Zaun in Holzbauweise errichtet. Die Gemeinde hat hierfür die Materialkosten gezahlt, die Aufstellung hat die Teichgemeinschaft Vordorf übernommen. 2018 waren weitere Mittel für Pforten eingeplant. Abschreibungen werden über 9 Jahre vorgenommen.							
INV 600092 Zuweisung Zaun Kleingartenverein		600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-600					
Erläuterungen: Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume für die Errichtung eines Zaunes. Abschreibungen sind aufgrund des erteilten Zuwendungsbescheides über 2 Jahre vorzunehmen.							
INV 600094 Historischer Radwanderweg		54.300	-15.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-54.300	-51.100				
Erläuterungen: Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €, Mittel hierfür waren 2018 vorgesehen, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen. 2019 werden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Der Wanderweg soll von Eickhorst über Vordorf nach Rethen führen und soll durch 9 bis 10 "QR-Code-Steine" gesäumt werden, die einen Aufruf umfangreicher Informationen ermöglichen. Hinzu kommen Hinweisschilder, die Informationen für Wanderer bieten, die nicht über einen QR-Code-Reader verfügen. Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Die Einzahlung ist 2019 eingeplant. Abschreibungen sind vorerst mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 vorgesehen. Die genaue Nutzungsdauer ist noch konkret anhand der durchgeführten Maßnahmen festzulegen.							
INV 600070 Schaukel Kindergarten Vordorf	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
Erläuterungen: 2017 war die Aufstellung einer Schaukel eingeplant. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der eingeplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
INV 600071 Schaukel Kindergarten Rethen	1.246						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.246						
Erläuterungen: 2017 waren Mittel für die Aufstellung einer Schaukel eingestellt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1.246,20 € statt der geplanten 2.300 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
INV 600084 Ballfangzaun Kindergarten Vordorf	1.286						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.286						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Ballfangzaun beschafft und aufgestellt.							
INV 600085 Sammelposten Kindergarten Vordorf	1.168						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.168						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Holzpavillon beschafft. Aufgrund des Anschaffungswertes war die Buchung als Sammelposten vorzunehmen.							
INV 600098 Einrichtung Krippe			20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000				
Erläuterungen: Für die Erstausrüstung der neuen Krippenräume wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt. Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielfläche		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen:							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 sind zusätzliche Mittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen (Denkmal) und Restmittel für den Zaun in Eickhorst eingestellt. Abschreibungen hierfür sind über 9 Jahre (Holzzaun) berechnet.							
INV 600028 Spielgeräte Spielplätze (Sammelposten)	1.256						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.256						
Erläuterungen: Pauschale Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die gemeindeeigenen Spielplätze mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Ab 2018 sind diese Gegenstände als Aufwand im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu planen und zu buchen.							
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze	7.045	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.529	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: 2017 wurde für den Spielplatz in Eickhorst eine Seilbahn im Wert von 7.529,37 € beschafft. 2018 waren Mittel u. a. für die Beschaffung eines Großspielgerätes in Rethen vorgesehen. Die Bestellung ist 2018 erfolgt, da die Rechnung 2018 aber nicht mehr eingegangen ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Ab 2019 sind pauschal 10.000 € pro Jahr für Neubeschaffungen eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 600008 Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Vordorf (Parkplatz)	34.205						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.205						
Erläuterungen: 2016 wurden erste Auszahlungen für den Parkplatz vor dem Sportplatz in Vordorf (Weststraße) geleistet. Die Fertigstellung erfolgte 2017. Die Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.							
INV 600052 Pflasterung Sportplatz Rethen	3.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
Erläuterungen: Am Sportplatz Rethen wurde eine kleinere Fläche gepflastert. Die Materialkosten i. H. v. 3.000 € hat die Gemeinde übernommen, die Arbeiten wurden vom Sportverein durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							
INV 600068 Beachvolleyballfeld Sportplatz Rethen	5.832	2.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-5.832	-2.100					
Erläuterungen: Am Sportplatz Rethen wurde ein Beachvolleyballfeld angelegt. Erste Schätzungen gingen von Herstellungskosten i. H. v. 6.000 € aus. 2018 waren weitere Mittel veranschlagt, da die Maßnahme teurer zu werden drohte als vermutet. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorgesehen.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600080 Tore für den Sportplatz Vordorf	1.423						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.423						
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Toren für den Sportplatz Vordorf waren 2017 Mittel i. H. v. 3.000 vorgesehen, tatsächlich sind Kosten von 1.423 € entstanden. Analog zu den Spielgeräten auf Kinderspielplätzen erfolgt eine Abschreibung über 10 Jahre.							
INV 600081 Lüftungsanlage Schießstand Eickhorst	727						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-727						
Erläuterungen: Im Schießstand in Eickhorst ist eine Lüftungsanlage zu installieren, damit der Schießbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. Erste Schätzungen haben Kosten von 20.000 € ergeben, die 2017 eingeplant waren. Da die Lüftungsanlage zur Fortsetzung des Betriebszwecks benötigt wird, handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, die gesondert zu bilanzieren ist. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, wurde der Ansatz i. H. v. 19.272,87 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Die Nutzungsdauer beläuft sich laut Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen auf 9 Jahre.							
INV 600082 Neubau Sporthalle		160.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-160.000					
Erläuterungen: 2018 waren Planungskosten für den Bau einer neuen Sporthalle vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Da die Gesamtkosten noch nicht ermittelt sind, werden zunächst keine Abschreibungen vorgesehen.							
INV 600083 Neubau Aufenthaltsraum / Freisitz am DGH Rethen		80.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-50.000				
Erläuterungen: Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau. 2018 waren Planungs- und erste Baukosten veranschlagt, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Aufgrund jetzt vorliegender genauerer Kostenschätzungen sind 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt. Abschreibungen sind für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant. Der Restwert der alten Umkleide ist mit Abriss außerordentlich abzuschreiben, siehe SK 5131001.							
INV 600090 Ballfangzaun Sportplatz Rethen		2.200					
29 26. - Baumaßnahmen		-2.200					
Erläuterungen: Mittel für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz in Rethen. Der Aufbau sollte durch den Verein erfolgen. Da die Maßnahme 2018 nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000					
Erläuterungen: Für den Sportplatz in Vordorf sollte eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Die Umsetzung erfolgte 2018 nicht, der Ansatz wird aber als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Abschreibungen sind über 13 Jahre einzuplanen.							
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		33.000 -33.000	33.000 -33.000				
Erläuterungen: An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein Haushaltsausgabereist gebildet wird, erfolgt 2019 eine nochmalige Veranschlagung. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).							
INV 600101 Boulebahn Sportplatz Vordorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.000 2.000 -4.000				
Erläuterungen: Der Gemeinde liegt ein Antrag auf Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz in Vordorf vor. Die Gesamtsoten werden voraussichtlich bei 4.000 € liegen, der Sportverein beteiligt sich mit 2.000 € an der Herstellung. Abschreibungen sind über 23 Jahre vorzusehen (= 174 €/a).							
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -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 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen	13.372 -13.372	43.400 76.600 -120.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	240.000 -240.000	
Erläuterungen: Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen. 2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür Kosten von 85.193,04 € entstanden. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelte, waren hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % war mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Die Abrechnung und Erteilung der Bescheide erfolgte 2018. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind eingeplant. Für weitere Ausbaumaßnahmen sind ab 2019 jährlich 240.000 € eingestellt.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600043 Baugebiet Eickhorst	207.376	-332.500	293.000	474.700			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	49.182	1.303.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-176.224	-65.000	-293.000	-474.700			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-906.300					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.334						

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

INV 600044 Erschließung Baugebiet Wiesenweg Rethen	170.017	-68.600	-66.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		68.600	66.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-170.017						

Erläuterungen:

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

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

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

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600047 Erschließung Baugebiet Maschstücke Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	48.754						
	5.744						
29 26. - Baumaßnahmen	-54.498						
Erläuterungen: Für den Haushaltsplan 2015 wurde von Erschließungskosten für den ersten Bauabschnitt der Sonnenstraße in Höhe von 268.800 € einschließlich der Straßenentwässerungsanteile ausgegangen. Im Haushaltsplan 2014 waren bereits 233.000 € vorgesehen, die als Haushaltsausgaberest (HAR) nach 2015 übertragen wurden. Der Differenzbetrag (35.800 €) wurde im Haushaltsplan 2015 vorgesehen. Vom Gesamtbetrag kamen 2016 nur 165.026,41 € zur Auszahlung, der Restbetrag (103.773,59 €) wurde wiederum als HAR nach 2017 übertragen. Schätzungen aus Oktober 2015 gingen von einem Kostenvolumen von rund 358.000 € aus. Die fehlenden Mittel (358.000 € abzgl. 268.800 € = 89.200 €) wurden auf 90.000 € aufgerundet in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen waren im Haushaltsplan 2015 in Höhe von 241.900 € eingeplant (90 % von 268.800 €). Die Beitragssätze für die Ablösungsverträge wurden bereits aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen errechnet. Von den erwarteten Beiträgen von rund 308.200 € wurden 2015 bereits 260.967,14 € und 2016 nochmals 43.854,87 € eingenommen. Der Differenzbetrag von abgerundet 3.300 € war 2017 eingeplant und ist auch eingegangen.							
INV 600069 Zugang Grundstücke Wiesenweg Rethen		20.800	7.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.800	-7.000				
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	1.941						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.941						
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 letzte Zahlungen aufgrund der endgültigen Abrechnung entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	4.291	265.900	60.500	224.500	-229.800	-229.800	
		520.800	520.800	438.600	229.800	229.800	
29 26. - Baumaßnahmen	-4.291	-292.800	-445.200	-663.100			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-493.900	-136.100				
Erläuterungen: Eine erste vorläufige Schätzung hatte für die Baustraße Kosten i. H. v. 292.800 € und für den Endausbau i. H. v. 392.500 € ergeben. Die Baustraße war 2017 eingeplant, der Endausbau für 2019. Für die Wasserver- und -entsorgung lag vom Planungsbüro ebenfalls eine Kostenschätzung vor, hierfür wurde mit Auszahlungen von 493.900 € gerechnet. Da 2017 keine Aufträge erteilt und auch keine Haushaltsausgabereste gebildet wurden, erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2018 für die Jahre 2018 und 2020. Im September 2018 wurden neue Kostenschätzungen für den Straßenbau und erstmals auch für die kanalseitige Erschließung							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
sung vorgelegt. Diese liegen bei rund 1,4 Mio. € für den Straßenbau und 630.000 € für den Kanalbau einschl. der Hausanschlüsse. Da die 2018 eingestellten Beträge (292.800 € für den Straßenbau und 493.900 € für die Kanäle etc.) als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen werden, sind im Haushaltsjahr 2019 noch 445.200 € für die Baustraße und 136.100 € für den Kanalbau einzustellen. 2020 sind die berechneten Kosten für den Endausbau eingestellt. Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Da noch keine Verkäufe erfolgten, sind auch keine Einzahlungen eingegangen. Die Beiträge werden nunmehr in den Jahren 2019 und 2020 für die Wohnbauflächen und für 6.000 m² in 2019 für die Gewerbeflächen erwartet. Die restlichen Beitragszahlungen für die Grundstücke des Gewerbegebiets sollen jeweils zu 1/3 in den Jahren 2020 bis 2022 eingehen. Ausgegangen wurde von einem Beitragssatz von 52 €/m².							
INV 600088 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Bahwiese	385						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-385						
Erläuterungen: Die Gemeinde hat sich am Bau eines Zaunes am Regenrückhaltebecken Bahwiese im Rahmen einer Zuwendung an den Wasserverband beteiligt. Abschreibungen der Zuwendung sind eingeplant.							
INV 600089 Zuweisung Zaun Regenrückhaltebecken Dorfwiesen	1.045						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.045						
Erläuterungen: Die Gemeinde hat sich am Bau eines Zaunes am Regenrückhaltebecken Dorfwiesen im Rahmen einer Zuwendung an den Wasserverband beteiligt. Abschreibungen der Zuwendung sind eingeplant.							
INV 600096 Erschl. Ostfeld Süd, Neuordnung STREA Am Ostfeld		70.000	93.800				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-70.000	-93.800				
Erläuterungen: Durch die Erschließung des Baugebietes „Ostfeld“ in Eickhorst und die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am Ostfeld“ und aus den geänderten hydraulischen Anforderungen an die Regenwasserkanalisation wird eine Neuordnung des öffentlichen Regenwasserkanals in der Straße Am Ostfeld notwendig. Die Gemeinde hat die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Wasserverband zu erstatten. Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Anteil auf insgesamt rund 163.800 €. 2018 wurde der 1. Abschnitt ausgebaut, der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei geschätzten 70.000 €. 2019 folgt der 2. Abschnitt, die Beteiligung der Gemeinde hieran liegt voraussichtlich bei rund 93.800 €. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Im Haushaltsplan 2019 ist dieser Betrag vorgesehen. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren, entsprechend sind Abschreibungen der Zuweisung einzuplanen. 2018 wurden die Abschreibungen (70.000 € : 50 Jahre = 1.400 € für ein volles Jahr) für 6 Monate vorgesehen. Ebenso wurde mit den Anteilen in 2019 verfahren (93.800 € : 50 Jahre = 1.876 € für ein volles Jahr). Der "alte" Straßenentwässerungsanteil dieser Straße hatte am 01.01.2018 noch einen Restbuchwert von 30.924,07 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht konkret fest, welche Teilstücke des RW-Kanals ersetzt werden müssen. Für die Planung wurde daher davon ausgegangen, dass der komplette Kanal ausgetauscht wird und damit auch der komplette Restwert außerordentlich abzuschreiben war (SK 5131001). Für den bilanzierten Sonderposten zu den Straßenentwässerungsanteilen gilt dies ebenso. Der Restbuchwert am 01.01.2018 lag bei 20.260,52 €, in dieser Höhe waren außerordentliche Erträge bei SK 5019001 vorgesehen.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-10.000				
Erläuterungen: Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 sind weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, so dass insgesamt 60.000 € zur Verfügung stehen. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 600011 Radweg an der L 321		39.500	14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-9.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.400	-14.000				
Erläuterungen: Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 17,2 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich laut neuester Schätzungen auf 737.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50 %) war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung an die Samtgemeinde i. H. v. 36.000 €. Der verbleibende Ansatz von 3.500 € wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Zur Vorbeugung von Kostensteigerungen wird 2019 ein Ansatz von 14.000 € gebildet, so dass insgesamt 53.500 € zur Verfügung standen bzw. stehen. Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen			5.000	5.000	5.000	5.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: 2018 standen für die Aufstellung von Laternen im Verbindungsweg Hulpenkamp / Neue Straße Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 18.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde für 16.005,08 € umgesetzt, hieraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 640 € (25 Jahre Nutzungsdauer). Hinzukommen jährlich 200 € aufgrund der Ansätze bei dieser Investition.							
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen		64.300	207.000	-435.400			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		192.700	50.000	435.400			
29 26. - Baumaßnahmen		-257.000	-257.000				
Erläuterungen: Es ist geplant, die Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit "Kasseler Borden" auszurüsten. In den Jahren 2018 und 2019 waren bzw. sind Ansätze von jeweils 257.000 € eingestellt. Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, wird der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt stehen 2019 damit 514.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Die Einzahlungen werden 2020 erwartet. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre eingeplant.							

Gemeinde Vordorf

Investitionen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600065 Leerrohre DSL- Versorgung	5.232		3.000	3.000	3.000	3.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.232		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

2017 wurde in Rethen ein Leerrohr für die Verlegung von DSL-Leitungen verlegt, insgesamt sind Kosten von 5.231,52 € angefallen. Ab 2019 sind pauschal 3.000 € jährlich für die Verlegung weiterer Leerrohre veranschlagt. Abschreibungen sind über jeweils 20 Jahre Nutzungsdauer eingeplant.

INV 600014 Hochbaumaßnahmen DGH Rethen	56.037	15.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.860						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.177	-15.400					

Erläuterungen:

Weitere Mittel für notwendige Umbaumaßnahmen am Gemeindezentrum Rethen

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

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

Erläuterungen:

Beschaffung von Tischen und Stühlen für das Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.

INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf	5.377	7.700	7.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.377	-7.700	-7.700				

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines Pizzaofens waren 2018 noch 1.700 € eingestellt. Hierfür standen auch Haushaltsausgabereste i. H. v. 622,88 € zur Verfügung. Die 2018 weiterhin zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektkabine (6.000 €) werden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Die Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.

INV 600064 Beschallungsanlage DGH Vordorf	714						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-714						

Erläuterungen:

Für den Saal am DGH Vordorf wurde eine Beschallungsanlage beschafft. Die Kosten hierfür wurden auf 10.000 € geschätzt, tatsächlich wurden nur 8.345 € ausgegeben (letzte Auszahlungen erfolgten 2017). Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant.

Gemeinde Vordorf

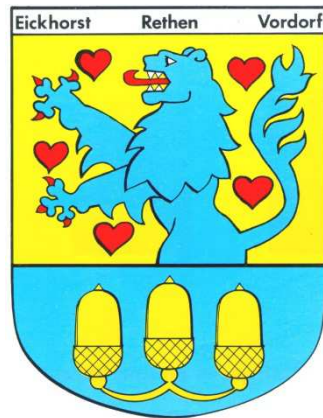
Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf				30.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Abschreibungen sind ab 2021 eingeplant.							
INV 600093 Herd DGH Rethen		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung eines Herdes für die Gaststätte im Gemeindezentrum Rethen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen (2018 für 6 Monate eingeplant).							
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
Erläuterungen: Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit". Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren. Weiterhin ist 2019 die Beschaffung eines Fasskühlers geplant. Hierfür wird mit Kosten von 2.000 € gerechnet. Die Abschreibungen sind ebenfalls mit 13 Jahren vorgesehen.							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
Erläuterungen: Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2019 nur für 6 Monate.							
INV 600087 Maschinen Bauhof	1.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						
Erläuterungen: Beschaffung eines Rasenmähers für den Bauhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	683.052	3.263.900	1.820.900	1.452.000	264.000	264.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-68.270	-2.825.500	-1.252.800	-1.308.900	-331.300	-331.300	
Gesamtsumme	614.782	438.400	568.100	143.100	-67.300	-67.300	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	4.200 €
III.	Saldo aus I. und II.	21.100 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.800 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.400 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	587.100 €
	Veräußerung von Sachvermögen	547.300 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.000 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.820.900 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-565.100 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-544.000 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2018	1.450.000 €
VIII.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
IX.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informationisr beschäftigte Kräfte

188

Stellenübersichten 2019 der Gemeinde Vordorf

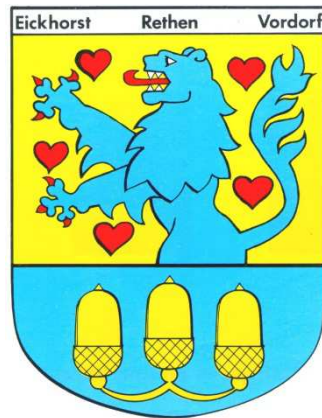
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vordorf

Einwohnerzahl 31.12.2017: 3.043

Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	3.044.386	5.702.700	3.393.500	3.497.300	3.419.900	3.549.000
Gesamtaufwendungen*	2.613.899	3.151.000	3.360.000	3.212.800	3.353.300	3.350.500
Gesamtergebnis*	430.487	2.551.700	33.500	284.500	66.600	198.500

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis			-179.800	-16.700		
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			179.800	16.700		
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	275.983	271.965	267.765	263.365	258.765	253.965
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	3.859	4.018	4.200	4.400	4.600	4.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-3.859	-4.018	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

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

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	380 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	384 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	369 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 - 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	809,97	897,99
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	89	211

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

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

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

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2017	2018	2019	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	86,98	87,63	89,64	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Allgemeine Umlagequote: = $\text{Umlagen} \cdot 100 / \text{ordentliche Erträge}$	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = $\text{Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Personalintensität: = $\text{Personalaufwendungen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	4,55	4,98	5,22	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = $\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	9,12	10,39	10,75	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = $\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$	0,45	0,81	0,65	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = $\text{Höhe der Liquiditätskredite} \cdot 100 / \text{ordentliche Erträge}$	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	271,70	1054,83	528,41	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.
Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	70,93	64,96	66,66	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.