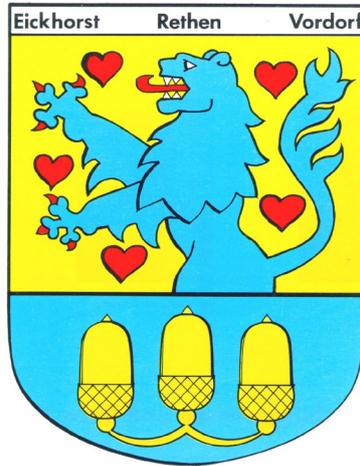


Gemeinde Vordorf



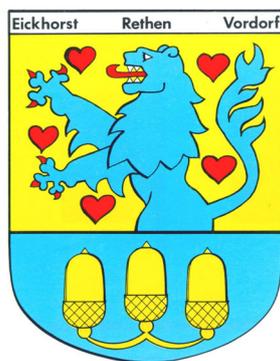
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2022



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2022	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	25
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	29
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	33
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
7. Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	45
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
10. Investitionsprogramm 2020 - 2025 Übersicht	167
11. Investitionen mit Erläuterungen	170
12. Nachweis der Investitionsfinanzierung	189
13. Beteiligungsbericht 2020	193
14. Stellenplan	197
15. Daten der Haushaltswirtschaft	201

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Vordorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vordorf in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.372.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.612.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	163.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	94.200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.071.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	4.800 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.521.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.267.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.385.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 532.600 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

420 v. H.

Vordorf, 10.03.2022




Engeler
Bürgermeister



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.....	7
3 Erträge	8
4 Aufwendungen	11
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan	17
6.1 Investitionstätigkeit	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	19
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	20
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf	21
8.2 Bevölkerung	22
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf.....	23

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum 06.12.2016 erstellt, in der Gemeinderatsitzung am 29.03.2018 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 147.042,18 € im ordentlichen und 34.770,79 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum 31.08.2017 erstellt, in der Gemeinderatsitzung am 17.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der

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

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

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

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum 23.12.2019 erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 10.03.2022 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 360.262,35 € im ordentlichen und 143.927,11 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum 29.04.2021 erstellt und vom Gemeinderat am 28.06.2021 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss von 359.479,63 € im ordentlichen und 2.191.319,80 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum 18.06.2021 erstellt und vom Gemeinderat am 27.09.2021 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss von 376.746,78 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von 41.330,95 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2020 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	3.285.352	3.205.100	3.372.600
ordentliche Aufwendungen	3.336.260	3.413.300	3.612.100
Ordentliches Ergebnis	-50.908	-208.200	-239.500
Außerordentliche Erträge	663.883	490.700	163.500
Außerordentliche Aufwendungen	184.579	124.700	94.200
Außerordentliches Ergebnis	479.304	366.000	69.300
Jahresergebnis	428.396	157.800	-170.200

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 3.372.600 € an Erträgen und 3.612.100 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 239.500 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 163.500 € und Aufwendungen von 94.200 € aus, womit voraussichtlich ein Fehlbetrag von 170.200 € 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 in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 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).

In den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 ist jeweils ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht bzw. nur teilweise möglich. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 999.746,78 € zum 31.12.2015. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in 2022 (-170.200 €), 2023 (-142.200 €), 2024 (-203.100 €) und 2025 (-102.600 €) ausreichend (Summe 618.100 €).

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.

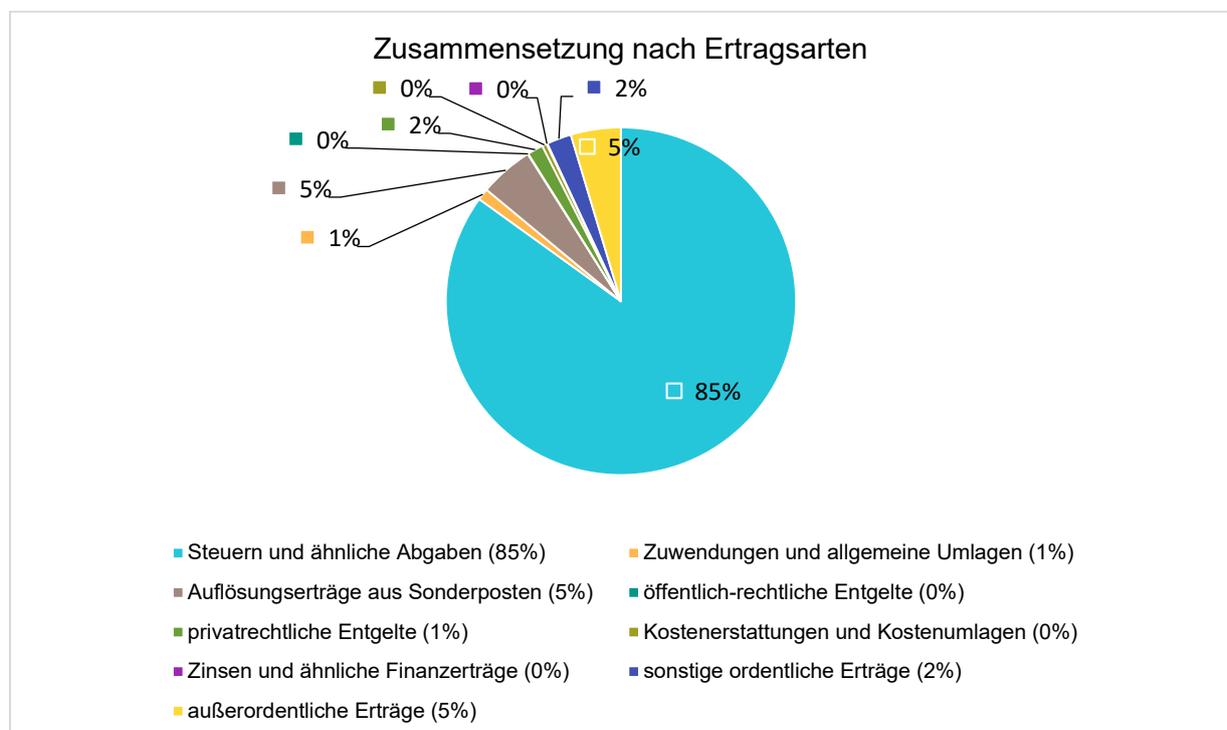
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.536.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.005.500	84,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	1,09
Auflösungserträge aus Sonderposten	176.500	4,99
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0,05
privatrechtliche Entgelte	51.800	1,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	0,43
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	0,08
sonstige ordentliche Erträge	80.500	2,28
Ordentliche Erträge	3.372.600	95,38
außerordentliche Erträge	163.500	4,62
Summe der Erträge	3.536.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2022 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.913	2.850.400	3.005.500	3.132.700	3.276.000	3.411.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.725	45.300	38.500	38.500	38.500	38.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	137.624	172.100	176.500	175.700	256.200	254.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	895	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	40.158	55.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945	1.900	15.100	1.900	1.900	1.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.536	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	80.555	74.900	80.500	80.500	80.500	80.500
Ordentliche Erträge	3.285.352	3.205.100	3.372.600	3.485.800	3.709.600	3.843.500
außerordentliche Erträge	663.883	490.700	163.500	--	--	--
Summe der Erträge	3.949.235	3.695.800	3.536.100	3.485.800	3.709.600	3.843.500

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich aus den erhöhten Hebesätzen ab 2022 der Realsteuern. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	36.549	36.000	38.700	38.400	38.100	37.800
Grundsteuer B	385.959	381.600	444.500	445.500	446.500	447.500
Gewerbsteuer	286.360	250.000	341.000	341.000	341.000	341.000
Anteil Einkommensteuer	2.038.225	2.125.900	2.127.200	2.252.700	2.394.600	2.528.700
Anteil Umsatzsteuer	44.212	39.900	37.100	38.100	38.800	39.500
Hundesteuer	17.609	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

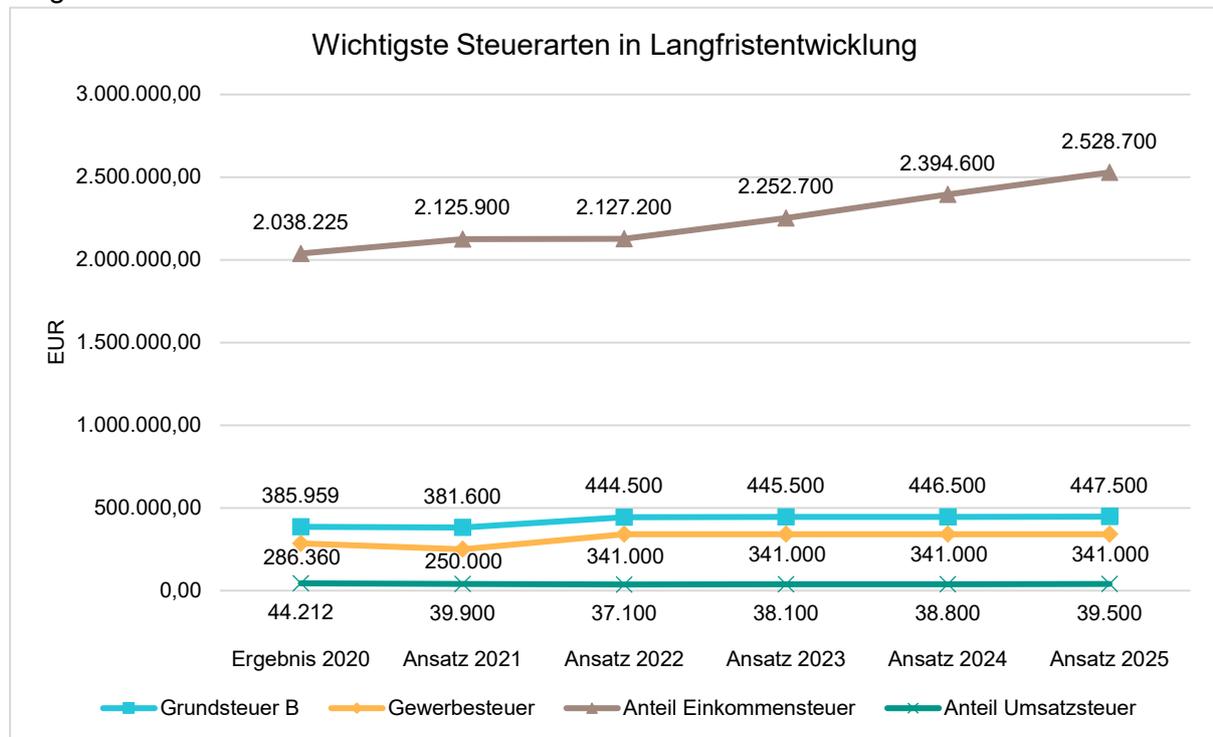
Die Verringerungen bei den Umsatzsteueranteilen und die Steigerung bei den Einkommensteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2022: + 4,5 %, 2023: + 5,9 %, 2024: + 6,3 % und 2025: + 5,6 / Steigerungsraten Umsatzsteuer

2022: - 10,2 %, 2023: + 2,6 %, 2024: + 1,8 % und 2025: + 1,7 %). Die ursprüngliche Veranschlagung aus den Anteilen aus der Einkommensteuer sah für die Gemeinde Vordorf in 2021 2.125.900 € vor. Die tatsächlichen Ergebnisse 2021 belaufen sich auf insgesamt 2.035.630 € (- 90.270 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2021). Hauptursächlich hierfür ist die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerungen und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Anhebung der Haushaltsansätze bei der Grundsteuer (A u. B), sowie bei der Gewerbesteuer beruhen auf der Erhöhung der Hebesätze von 370 v.H. auf 420 v.H. und den Ergebnissen der Vorjahre, sowie einer Analyse der 2022 zu erwartenden Veranlagungen.

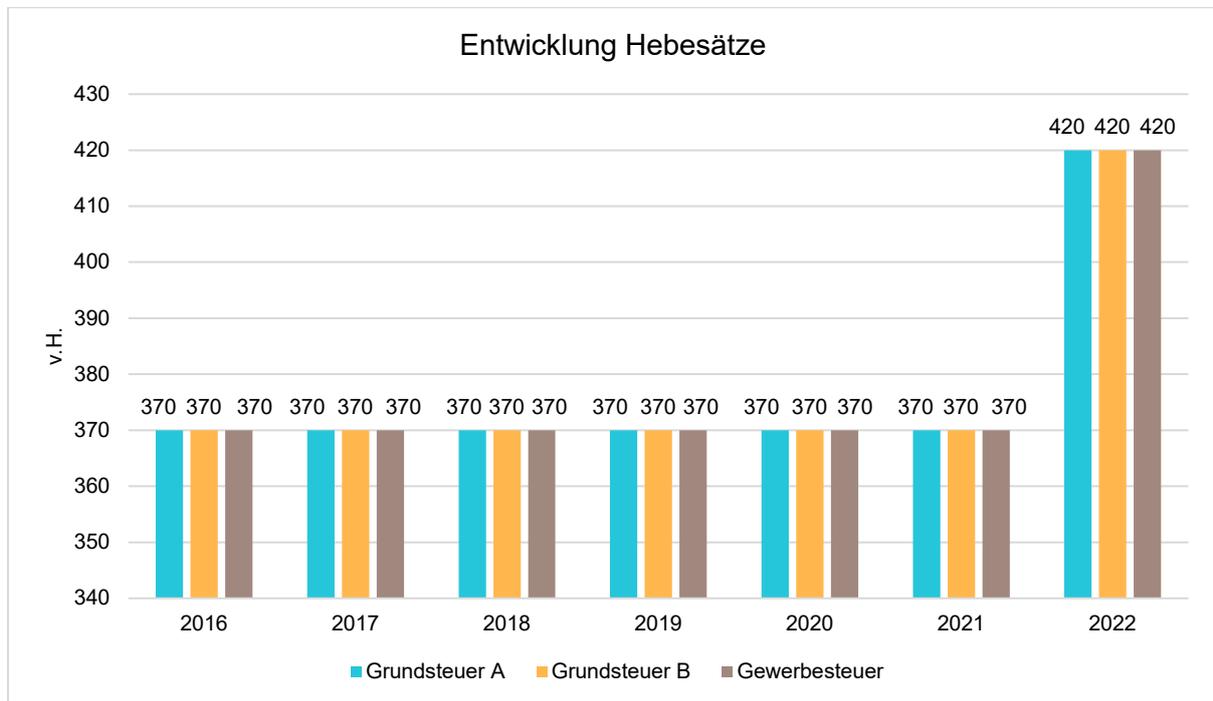
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



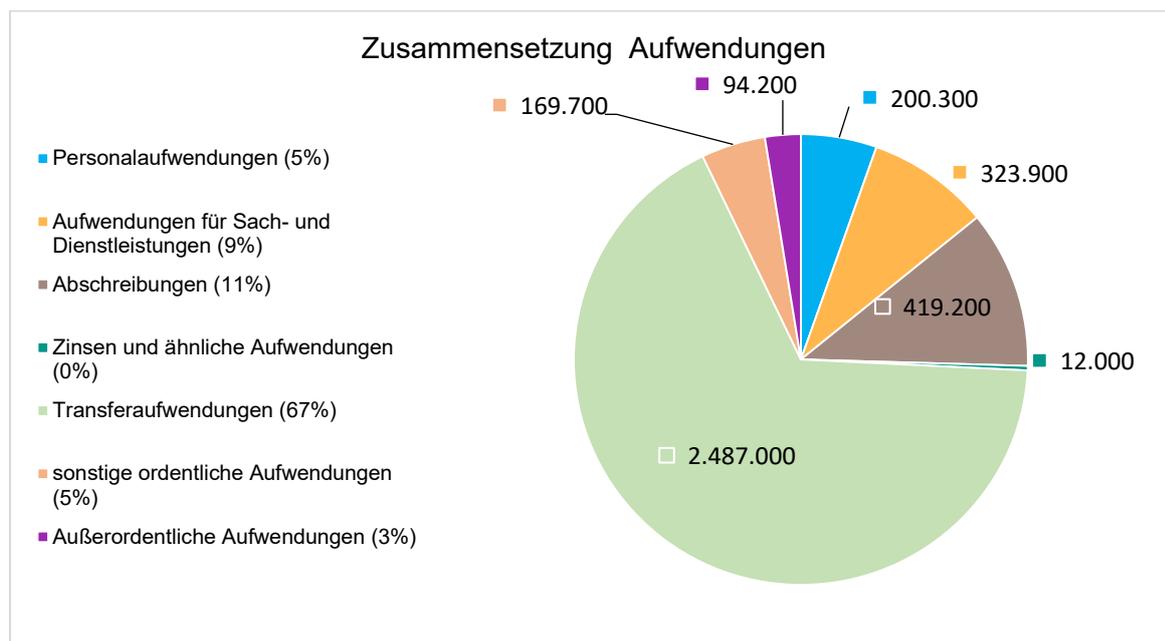
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.706.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	200.300	5,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.900	8,74
Abschreibungen	419.200	11,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0,32
Transferaufwendungen	2.487.000	67,10
sonstige ordentliche Aufwendungen	169.700	4,58
Summe ordentliche Aufwendungen	3.612.100	97,46
Außerordentliche Aufwendungen	94.200	2,54
Aufwendungen Gesamt	3.706.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2022 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.538.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 168.300 Euro auf 3.706.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	199.400	200.300	900 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700	323.900	23.200 ↗
Abschreibungen	390.100	419.200	29.100 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200	12.000	-200 ↘
Transferaufwendungen	2.411.400	2.487.000	75.600 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.500	169.700	70.200 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	3.413.300	3.612.100	198.800 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	124.700	94.200	-30.500 ↘
Aufwendungen Gesamt	3.538.000	3.706.300	168.300 ↗

Bei den Aufwendungen für Personal wurde für die Folgejahre (ab 2023) eine Tarifierhöhung von 1,9 % einkalkuliert.

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	174.609	199.400	200.300	207.200	211.200	215.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.294	300.700	323.900	304.100	297.300	300.500
Abschreibungen	310.656	390.100	419.200	442.000	623.900	623.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.652	12.200	12.000	11.800	11.900	11.700
Transferaufwendungen	2.482.343	2.411.400	2.487.000	2.566.600	2.672.100	2.698.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	95.707	99.500	169.700	96.300	96.300	96.300
Summe ordentliche Aufwendungen	3.336.260	3.413.300	3.612.100	3.628.000	3.912.700	3.946.100
Außerordentliche Aufwendungen	184.579	124.700	94.200	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	3.520.839	3.538.000	3.706.300	3.628.000	3.912.700	3.946.100

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	183.640	227.700	217.500	229.100	221.700	224.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	9.975	18.200	26.600	19.200	19.300	19.400
Mieten und Pachten, Leasing	31.875	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	34.804	27.400	52.400	28.400	28.900	29.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	260.294	300.700	323.900	304.100	297.300	300.500

Die Gesamthöhe der Aufwendungen steigt zwar in 2022 gegenüber 2021 um 23.900 €, bleibt aber in den folgenden Finanzplanjahren relativ nah an den Ansätzen aus 2021.

Die Abweichungen in 2022 entstehen hauptsächlich durch die geplante 1.000-Jahr-Feier Vordorf (+ 22.000 €). Die restlichen Aufwendungen ergeben sich in 2022 aus vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser (Vordorf und Rethen, insgesamt + 35.000 €), beim Jugendtreff Rethen (+ 8.000 €) sowie für erhöhte Reparaturaufwendungen an den Gemeindestraßen (+ 10.000 €). Hinzu kommen Aufwendungen für die Reparatur eines Trennvorhangs in der Turnhalle Gemeindezentrum Rethen an (+ 5.500 €). Weiterhin fallen die Mietaufwendungen in 2022 für die Krippencontainer an. Ab 2023 sind

dann insbesondere noch Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung) mit zusätzlichen 10.000 € p.a. vorgesehen.

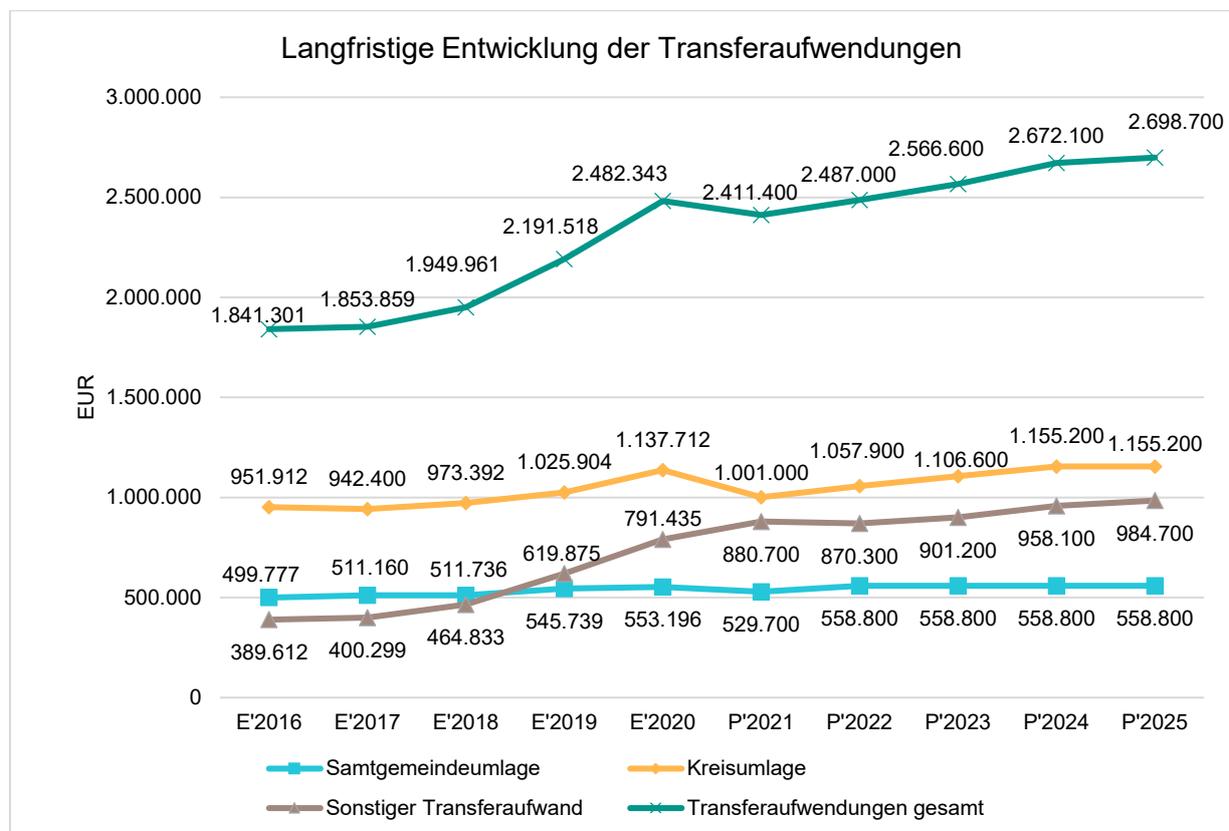
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (558.800 €), der Kreisumlage (1.057.900 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (870.300 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samtgemeindeumlage	553.196	529.700	558.800	558.800	558.800	558.800
Kreisumlage	1.137.712	1.001.000	1.057.900	1.106.600	1.155.200	1.155.200
Sonstiger Transferaufwand	791.435	880.700	870.300	901.200	958.100	984.700
Transferaufwendungen gesamt	2.482.343	2.411.400	2.487.000	2.566.600	2.672.100	2.698.700

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



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

entstanden. In 2022 steigen die Zuweisungen aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanes weiter an. Hierbei wird für die Folgejahre von einer Steigerung von 3% pro Jahr ausgegangen.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	310.587	390.100	419.200	442.000	623.900	623.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	69	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	310.656	390.100	419.200	442.000	623.900	623.800

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

- Zuweisung an die Samtgemeinde für den Neubau der Sporthalle in Vordorf (ab 2024)
- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Ostfeld Süd und Gewerbegebiet Vordorf sowie weitere Tiefbaumaßnahmen an den Gemeindestraßen
- Historischer Radwanderweg
- Kauf der Krippencontainer
- Maßnahmen an den Bushaltestellen
- Neubau Gemeindebüro und Umnutzung sowie Modernisierung des Altbaus
- Umbau/Anbau Kindergarten Rethen
- Neubau/Umbau Aufenthaltsraum/Freisitz am Dorfgemeinschaftshaus Rethen

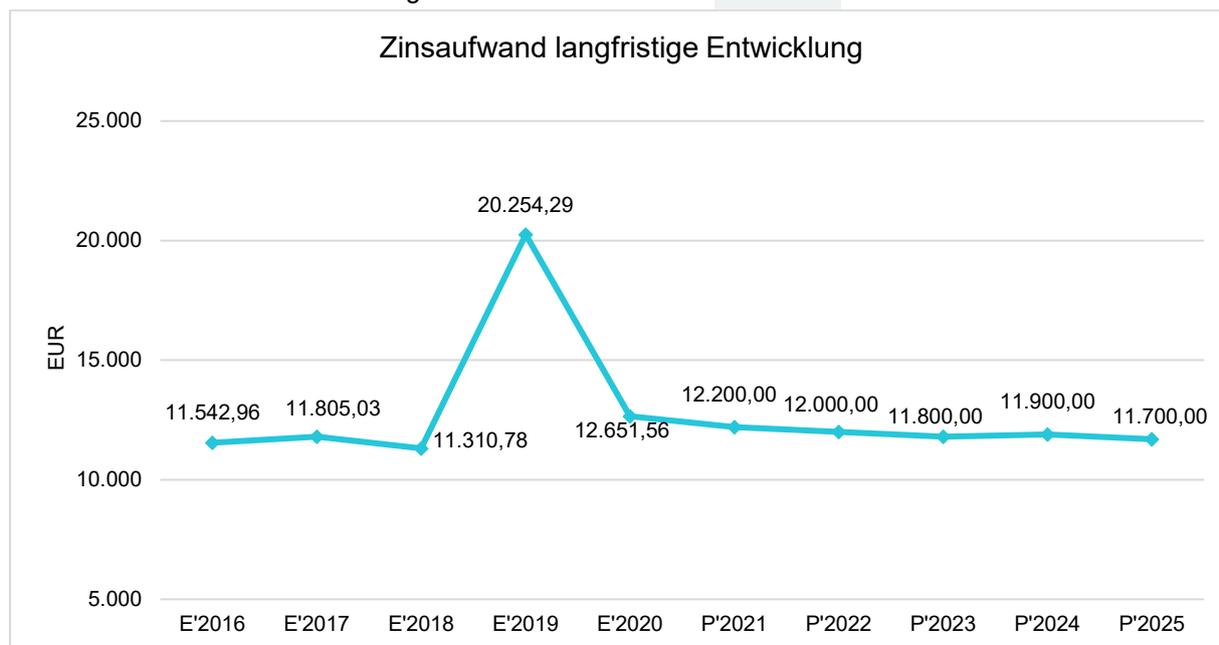
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.652	12.200	12.000	11.800	11.900	11.700



2019 wurden die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren und entsprechende Zinsaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abrechnung des Baugebietes Wiesenweg Süd in Rethen steht, abgewickelt.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.707	99.500	169.700	96.300	96.300	96.300

Der im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansatz in 2022 ist hauptsächlich aufgrund von eingeplanten Mitteln für Bebauungspläne (+ 51.200 €), sowie für eine Erstattung an die Samtgemeinde für den Anteil am Wasserschaden in der Schule Vordorf (+ 18.200 €) gestiegen.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-208.200	-239.500	-31.300 ↘
Außerordentliches Ergebnis	366.000	69.300	-296.700 ↘
Jahresergebnis	157.800	-170.200	-328.000 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-50.908	-208.200	-239.500	-142.200	-203.100	-102.600
Außerordentliches Ergebnis	479.304	366.000	69.300	--	--	--
Jahresergebnis	428.396	157.800	-170.200	-142.200	-203.100	-102.600

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139.287	3.027.800	3.196.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.007.010	3.021.200	3.190.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.277	6.600	5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.494	2.436.500	1.325.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.140	2.510.100	1.071.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	246.354	-73.600	253.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	378.631	-67.000	258.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.355	4.600	4.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.355	-4.600	-4.800
Änderung Finanzmittelbestand	374.276	-71.600	254.100

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionen	9.935	847.300	964.100	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	755.139	829.500	128.800	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	945.420	759.700	229.500	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	0	3.000	0	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.494	2.436.500	1.325.400	0	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.859	225.300	134.700	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	990.003	2.221.100	778.000	110.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.391	61.700	134.000	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	185.888	2.000	25.000	1.290.000	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.140	2.510.100	1.071.700	1.415.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	246.354	-73.600	253.700	-1.415.000	-30.000	-30.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 (1.071.700 €) werden vollständig durch investive Einzahlungen (1.325.400 €) gedeckt.

Wesentliche Investitionen 2022

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

Erwerb Gewerbegebiet	49.400 €
Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	44.800 €
Spielgeräte Kindergarten Rethen	30.000 €
Unterbringung Waldkindergarten	30.000 €
Planung neue Krippe	40.000 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	40.000 €
Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen	33.000 €
Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen	25.000 €
Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	30.000 €

Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	660.000 €
Errichtung Straßenlaternen	10.000 €
Ausstattung DGH Rethen	15.000 €
Tische und Stühle DGH Vordorf	30.000 €
Aufsitzmäher für den Bauhof	10.000 €

Für die im Finanzplanjahr 2023 geplante Zuweisung in Höhe von 1.290.000 € für den Anteil der Gemeinde Vordorf am Neubau der Turnhalle ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant um die Vermögensauseinandersetzung mit der Samtgemeinde per Vertrag verbindlich zu regeln.

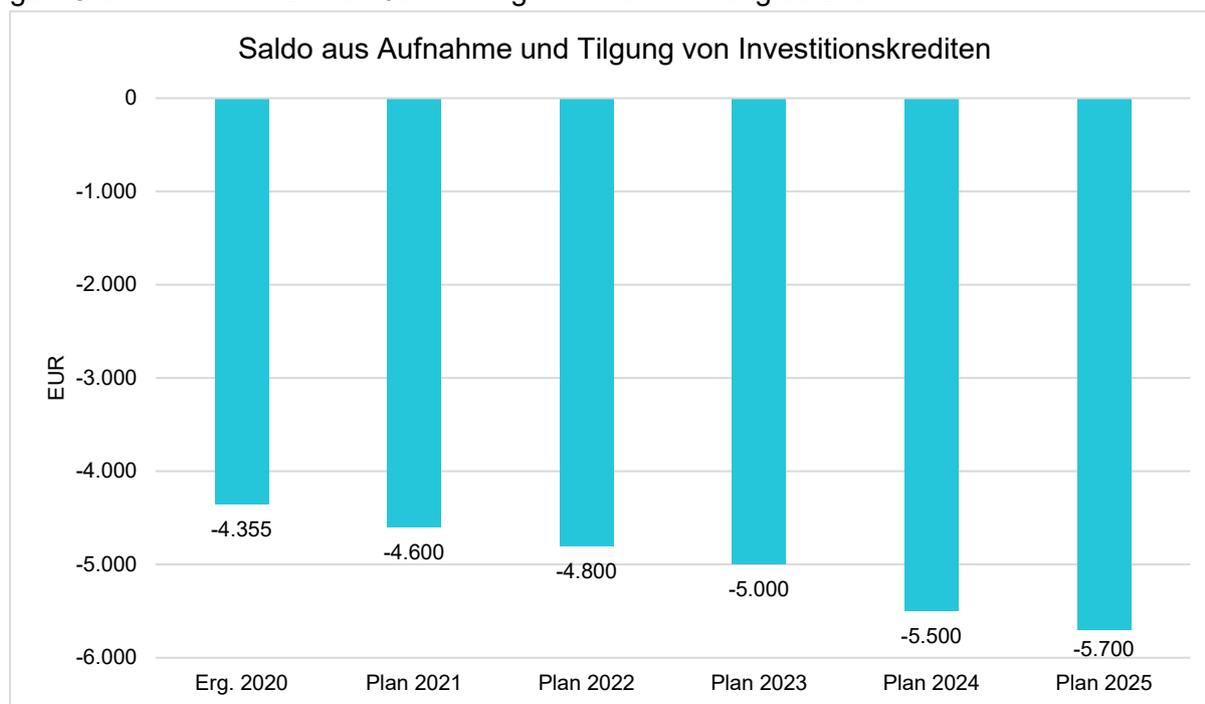
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	4.355	4.600	4.800	5.000	5.500	5.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.355	4.600	4.800	5.000	5.500	5.700

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 2022 nicht vor. Da der Schuldendienst in allen künftigen Jahren gleich hoch bleibt, steigt die Tilgung aufgrund der jährlich geringer werdenden Zinslast an.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

	Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.	Immaterielles Vermögen	701.702,97	1.024.260,26	1.557.217,84
2.	Sachvermögen	11.792.566,46	11.473.796,03	12.278.434,05
3.	Finanzvermögen	112.753,40	127.664,23	139.601,57
4.	Liquide Mittel	525.371,51	4.322.585,61	3.508.787,45
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	13.132.394,34	16.948.306,13	17.484.040,91
	Passiva			
1.	Nettoposition	12.735.373,79	16.489.392,24	17.054.651,01
1.1	Basis-Reinvermögen	7.920.774,15	7.920.774,15	7.920.774,15
1.2	Rücklagen	2.074.978,88	2.495.866,59	5.049.991,16
1.3	Jahresergebnis	420.887,71	2.550.799,43	335.415,83
1.4	Sonderposten	2.318.733,05	3.251.952,07	3.748.469,87
2.	Schulden	316.573,60	347.893,70	306.199,47
2.1	Geldschulden	275.982,95	271.964,98	267.781,82
	davon			
2.1.1	Liquiditätskredite			
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	275.982,95	271.964,98	267.781,82
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung, u. Leistungen	37.379,21	63.769,33	31.303,53
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	3.211,44	12.159,39	7.114,12
3.	Rückstellungen	74.849,79	109.975,41	109.496,72
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.597,16	1.044,78	13.693,71
	Bilanzsumme Passiva	13.132.394,34	16.948.306,13	17.484.040,91

Die Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2019 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2021 werden sukzessive nachgeholt.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Vordorf

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 2) sind die Gemeinden Eickhorst, Rethen und Vordorf zu einer Gemeinde Vordorf zusammengeschlossen worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Vordorf ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 16.10.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben)

Gemeindegebiet	19,21 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Vordorf, Eickhorst und Rethen
Bevölkerungsdichte	162,5 Einwohner pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 01.11.2021)	15
davon SPD	7
davon CDU	5
davon Grüne	2
davon AFD	1

* Stand der Einwohner zum 30.09.2021 = 3.121

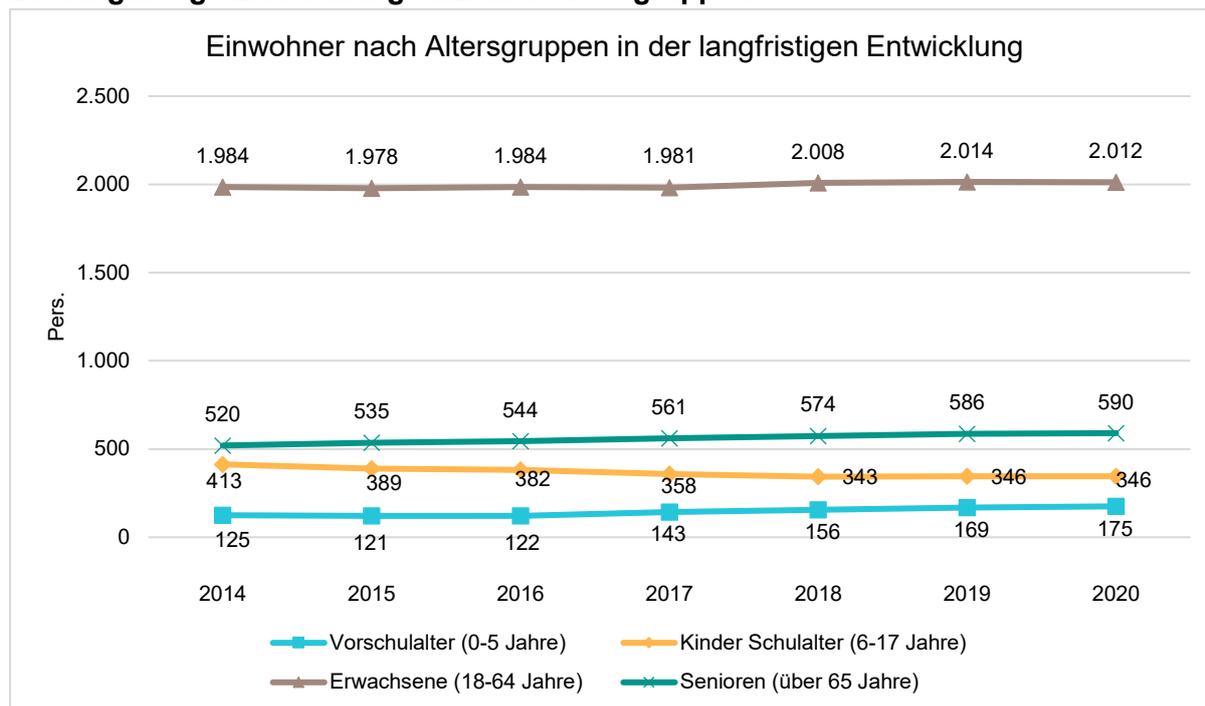
8.2 Bevölkerung

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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	3.032	3.043	3.081	3.115	3.123
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	122	143	156	169	175
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	60	67	76	86	91
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	62	76	80	83	84
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	382	358	343	346	346
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	1.984	1.981	2.008	2.014	2.012
Senioren (über 65 Jahre)	544	561	574	586	590

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Vordorf

Der Schuldenstand der Gemeinde wird seit 2012 konstant abgebaut, nachdem im Haushaltsjahr 2011 eine Kreditaufnahme von 300.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 notwendig wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 lag bei 258.892,46 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 82 € je Einwohner liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (290 € pro Kopf am 31.12.2020). Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditermächtigungen vor, so dass einem weiteren Schuldenabbau bei Eintreffen aller Prognosen voraussichtlich nichts im Wege steht.

Die Kreisumlage beträgt für 2022 nach Beschluss im Kreistag am 15.12.2021 insgesamt 87,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 4,6 % in 2023, 4,4 % in 2024 und 0 % in 2025 ausgegangen (2023: 91 Mio. €, 2024/2025 jeweils 95 Mio. €). Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die StKmZ der Gemeinde ist im für das Haushaltsjahr 2022 maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 85.813 € gestiegen.

Die Samtgemeindeumlage für 2022 beträgt nach Beschluss im Samtgemeinderat am 02.02.2022 insgesamt 4.570.000 € und liegt damit 170.000 € über dem Betrag des Haushaltsjahres 2021 (4.400.000 €). Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden berechnet. Die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen. Der Anteil der Gemeinde Vordorf steigt gegenüber dem Vorjahr (529.700 €) um 29.100 € auf 558.800 €.

Bei den Einkommensteueranteilen sind zwar weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht auf dem noch in 2021 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2021 noch Erträge in Höhe von 2.253.500 € für das Jahr 2022 vor, werden im Haushaltsplan 2022

lediglich noch 2.127.200 € (- 126.300 €) veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2020 veranschlagt.

Die Gesamterträge des ordentlichen Ergebnishaushaltes fallen gegenüber 2021 um 167.500 € höher aus. Die Erhöhungen ergeben sich hauptsächlich durch Steuern (Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern und den daraus resultierenden Steuereinnahmen) und ähnlichen Abgaben (+ 155.100 €), sowie eine Kostenerstattung für Bebauungspläne (+ 13.200 €).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in 2022 um 198.800 € über dem Ansatz 2021. Hauptursächlich dafür sind gestiegene Transferaufwendungen (+ 75.600 €) und sonstige Aufwendungen (+ 70.200 €, davon sind 55.200 € für Bebauungspläne), sowie höhere Ansätze von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 23.200 €) und Abschreibungen (+ 29.100 €).

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt in 2022 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 239.500 € ab und ist damit unausgeglichen. Trotz der in 2022 erwarteten außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen (163.500 €), schließt der Ergebnishaushalt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 170.200 € ab. Auch in den Finanzplanjahren 2023, 2024 und 2025 sind Defizite zu erwarten, die trotz der derzeit erwarteten Steigerungen bei den Erträgen aufgrund steigender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten, Abschreibungen und Transferaufwendungen entstehen. Die weiterhin steigenden Steuererträge und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen in diesen Finanzplanjahren nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts. Zum Haushaltsausgleich siehe die Ausführungen unter Ziffer 2 weiter oben. Im Ergebnis liegt ein fiktiver Haushaltsausgleich vor.

Die Haushaltsslage hängt - neben den Steuererträgen und den zu leistenden Umlagen - maßgeblich auch von der Situation bei der Kinderbetreuung ab. Die Zuweisungen an den Betriebsträger fallen 2022 deutlich höher aus (+ 207.600 €) als noch im Haushalt 2021 veranschlagt. Dies liegt unter anderem an dem Trägerwechsel von 2020 nach 2021 und an einer weiteren Gruppe in Vordorf. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen prozentualen Steigerung in Höhe von 3 % gerechnet, was insgesamt gegenüber 2021 zu weiteren Steigerungen der Zuweisung führen wird.

Den gegenüber 2021 niedrigeren Auszahlungen für Investitionen stehen in 2022 etwas höhere investive Einzahlungen gegenüber. Diese Ein- bzw. Auszahlungen resultieren aus den geplanten Verkäufen der Baugrundstücke im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf, aus Fördermitteln für den Neubau Gemeindebüro bzw. der Umnutzung und Sanierung des Altbaus, den Baumaßnahmen an den Bushaltestellen sowie der Umgestaltung des Spielplatzes in Eickhorst. Eine Umsetzung der Maßnahmen, um entsprechende Fördermittel zu erhalten, ist dringend erforderlich, um die eingeplanten Investitionen finanzieren zu können.

Insgesamt strebt die Gemeinde Vordorf mit der Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern langfristig eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnishaushalts an, damit die dauernde Leistungsfähigkeit gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) weiter gegeben sein wird.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

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

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



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
600001	Bürgermeister
600002	Gemeindeverwaltung
600003	Bauhof
600004	Jugendtreffs
600400	Kindertagesstätten
600401	Kindergarten Vordorf
600402	Kindergarten Rethen
600403	Krippe Vordorf
600404	Hort Vordorf
600405	Kindergarten Vordorf (Schulkinder)
600406	Waldkindergarten (Eickhorst)
600420	Verwaltung Kindertagesstätten
600500	Gebäude
600502	Gemeindebüro (Gebäude)
600503	Bauhof
600504	Neues Gemeindebüro
600505	Revitalisierung Anbau (Altbestand)
600530	Jugendtreff Vordorf (Gebäude)
600532	Jugendtreff Rethen (Gebäude)
600541	Kindergarten Vordorf (Gebäude)
600542	Kindergarten Rethen (Gebäude)
600543	Krippe Vordorf (Gebäude)
600544	Hort Vordorf (Gebäude)
600545	Krippe Gemeinde Vordorf N.N. (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

Code	Name
600594	Tennishütte
600595	Sporthalle GS Vordorf (SG), KStAnteile Gem.
600600	Festplätze / Märkte
600601	Festplatz Vordorf
600602	Festplatz Eickhorst
600603	Festplatz Rethen
600687	Festplätze Personalkosten
600700	Spielplätze
600701	Spielplatz Blumenstraße Vordorf
600702	Spielplatz Hauptstraße Vordorf
600711	Spielplatz Eickhorst
600721	Spielplatz Jägerstraße Rethen
600722	Spielplatz Kleines Holz Rethen
600787	Spielplätze Personalkosten
600797	Spielplätze allgemein
600800	Sportplätze
600801	Sportplatz Ortsmitte Vordorf
600802	Sportplatz Verl. Kastanienallee Vordorf
600821	Sportplatz Rethen
600822	Bouleplatz Rethen
600897	Sportplätze allgemein
606000	Gemeindestraßen Vordorf
606001	Am Baukhop
606002	Am Stadtweg
606003	An der Fiehe
606004	An der Schule
606005	Bahwiese
606006	Blumenstraße
606007	Alter Stadtweg
606008	An der Feuerwehr
606010	Eickhorster Straße
606013	Fiehe
606015	Gartenweg
606020	Hauptstraße
606021	Hulpenkamp
606025	Im Winkel
606030	Kampstraße
606031	Kastanienallee
606032	Kurze Straße
606033	Kapellenweg
606035	Lerchenstraße
606036	Lindenplatz
606040	Mittelweg
606041	Mühlenweg
606042	Nelkenweg
606045	Neue Straße
606050	Rosengarten
606051	Rosenstraße
606055	Sonnenstraße
606060	Teichstraße
606065	Waldweg
606066	Weststraße
606067	Wiesengrund

Code	Name
606087	Gemeindestraßen Personalkosten
606097	Gemeindestraßen Vordorf allgemein
606100	Gemeindestraßen Eickhorst
606101	Am Ostfeld
606102	Am Staatsforst
606103	Am Wellbusch
606104	Am Spannkamp
606105	Am Walde
606106	Am Himmelkamp
606108	Bührigshof
606109	Christian-Gaus-Weg
606110	Dorfstraße
606112	Eickenhof
606113	Heinrich-Reinecke-Weg
606114	Hinzechhof
606115	Hubertusweg
606130	Lindenweg
606140	Otto-Hintze-Weg
606197	Gemeindestraßen Eickhorst allgemein
606200	Gemeindestraßen Rethen
606201	Ackern
606202	Algesbüttel
606203	Am Sportplatz
606205	Bäckerstraße
606210	Damm
606215	Fallerslebener Straße
606220	Hestern
606221	Heide
606222	Heinrichstraße
606223	Höhe
606224	Hinter der Masch
606225	Im Dorfe
606226	Im Klei
606227	Im Sunder
606228	Im Kamp
606229	In den Dorfwiesen
606230	Jägerstaße
606231	Kaninchenberg
606232	Kleines Holz
606235	Maschstraße
606240	Peiner Straße
606245	Südstraße
606250	Schulstraße
606255	Torstraße
606256	Twete
606260	Vor der Masch
606265	Wiesenweg
606269	Zum Bäckerstieg
606270	Zum Kamp
606271	Zur Mühle
606297	Gemeindestraßen Rethen allgemein
608000	Wirtschaftswege
608001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2022 - 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	263.426,67	258.892,46
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	263.426,67	258.892,46

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2020:	263.426,67 €
- planmäßige Tilgung 2021	4.534,21 €
= <u>Schuldenstand am 31.12.2021</u>	<u>258.892,46 €</u>

Schuldenstand am 31.12.2021:	258.892,46 €
- planmäßige Tilgung 2022	4.720,63 €
= <u>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022</u>	<u>254.171,83 €</u>

Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2022 (gerundet) *1	82 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2020)	290 €

*1 Einwohnerstand vom 30.06.2021: 3.113



Gesamthaushalt

Gemeinde Vordorf

Gesamtergebnishaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.913	2.850.400	3.005.500	3.132.700	3.276.000	3.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.725	45.300	38.500	38.500	38.500	38.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	137.624	172.100	176.500	175.700	256.200	254.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	895	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	40.158	55.800	51.800	51.800	51.800	51.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945	1.900	15.100	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.536	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.555	74.900	80.500	80.500	80.500	80.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.285.352	3.205.100	3.372.600	3.485.800	3.709.600	3.843.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-174.609	-199.400	-200.300	-207.200	-211.200	-215.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.294	-300.700	-323.900	-304.100	-297.300	-300.500
16	- Abschreibungen	-310.656	-390.100	-419.200	-442.000	-623.900	-623.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.652	-12.200	-12.000	-11.800	-11.900	-11.700
18	- Transferaufwendungen	-2.482.343	-2.411.400	-2.487.000	-2.566.600	-2.672.100	-2.698.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.707	-99.500	-169.700	-96.300	-96.300	-96.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.336.260	-3.413.300	-3.612.100	-3.628.000	-3.912.700	-3.946.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	-50.908	-208.200	-239.500	-142.200	-203.100	-102.600
22	+ außerordentl. Erträge	663.883	490.700	163.500			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-184.579	-124.700	-94.200			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	479.304	366.000	69.300			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	428.396	157.800	-170.200	-142.200	-203.100	-102.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Vordorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Vordorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.815.544	2.850.400	3.005.500	3.132.700	3.276.000	3.411.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.271	40.100	38.500	38.500	38.500	38.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	686	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	34.610	55.800	51.800	51.800	51.800	51.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945	1.900	15.100	1.900	1.900	1.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.766	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	78.464	74.900	80.500	80.500	80.500	80.500
09	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139.287	3.027.800	3.196.100	3.310.100	3.453.400	3.588.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-172.089	-197.400	-198.300	-205.200	-209.200	-213.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-275.393	-300.700	-323.900	-304.100	-297.300	-300.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.681	-12.200	-12.000	-11.800	-11.900	-11.700
14	- Transferauszahlungen	-2.453.364	-2.411.400	-2.487.000	-2.566.600	-2.672.100	-2.698.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-93.484	-99.500	-169.700	-96.300	-96.300	-96.300
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.007.010	-3.021.200	-3.190.900	-3.184.000	-3.286.800	-3.320.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	132.277	6.600	5.200	126.100	166.600	268.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.935	847.300	964.100			
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	755.139	829.500	128.800			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	945.420	759.700	229.500			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit			3.000			
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.494	2.436.500	1.325.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-285.859	-225.300	-134.700	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Baumaßnahmen	-990.003	-2.221.100	-778.000	-110.000	-15.000	-15.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.391	-61.700	-134.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-185.888	-2.000	-25.000	-1.290.000		
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464.140	-2.510.100	-1.071.700	-1.415.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	246.354	-73.600	253.700	-1.415.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zellen 17 und 31)	378.631	-67.000	258.900	-1.288.900	136.600	238.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.500	-5.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.500	-5.700
36	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)	374.276	-71.600	254.100	-1.293.900	131.100	232.900
37	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HjJahres		2.300.000	1.500.000	1.754.100	460.200	591.300
38	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (36 u. 37)	374.276	2.228.400	1.754.100	460.200	591.300	824.200

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2020

Erläuterungen 374.275,53 € (Zeile 42) in 2020 u. Abweichung zu 2.300.000 € in 2021 (Zeile 41)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2020	374.276
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	1.996
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	780
=	Zahlungsmittelbewegungen 2020	375.492
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.19	3.508.787
=	Kassenbestand zum 31.12.20	3.884.279
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	5.265
-	nach 2021 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.138.466
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	113.125
=	Finanzmittelüberschuss	2.627.424
	Haushaltseinnahmerest 2019 nach 2020 (Kreditemächtigung)	0
	Saldo	2.627.424

Der Saldo weicht vom Anfangsfinanzmittelbestand ab, weil die Prognose zum Haushaltsbeschluss am 03.02.2021 noch nicht alle Positionen des vorläufigen Jahresabschlusses berücksichtigen konnte.



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-1.000			
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-1.025	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-10.640	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.820	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.325	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
	= Ordentliches Ergebnis	-21.325	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4261101

Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421101

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

zu Sachkonto 4421301

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

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-1.000			
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.025	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-11.296	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.820	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.981	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.981	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.981	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Finanzmittelveränderung	-21.981	-28.100	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311001	Verwaltungsgebühren	444	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.875					
	= Summe ordentliche Erträge	2.319	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.365	-38.000	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.016	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.234	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.007	-8.300	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-2.014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-448	-800	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.336	-2.200	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79	-100	-100	-100	-100	-100
4241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-107	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-429	-300	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-1.500			
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.683	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-8.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-763	-5.200	-200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4441301	Versicherungen	-3.091	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-937					
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-289	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.341	-700	-300	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-806	-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-70.856	-78.400	-76.500	-72.900	-73.900	-75.000
	= Ordentliches Ergebnis	-68.537	-78.000	-76.100	-72.500	-73.500	-74.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001

Gebühren für die Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4012001

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
Vordorf
zu Sachkonto 4019001
Personalaufwendungen für die Raumpflege im Gemeindebüro.
zu Sachkonten 4080001 und 4081001
Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für das Gemeindebüro mit einem Wert bis zu 1.000 € netto. In 2020 wurde u. a. ein neues Notebook angeschafft. In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung eines weiteren neuen Notebooks für die Gemeindeverwaltung eingeplant. In 2022 sind zusätzlich 2.000 € für die Netzwerksicherung der EDV eingeplant, sowie 1.000 € für die Anschaffung eines Netzwerkspeichers.
zu Sachkonto 4241001
Anpassung an die tatsächlichen Buchungen der letzten Jahre (Müllgebühren).
zu Sachkonto 4261101
Aufwendungen für die Fortbildung der Verwaltungsbediensteten.
zu Sachkonto 4291001
2022 sind Mittel für ein Bürgerdialogforum bzw. eine Dienstleistungsbörse eingestellt.
zu Sachkonto 4429301
Für die Mitgliedschaft im Verein "Regio +", seit 2019 nur noch 250 €/Jahr.
zu Sachkonto 4431001
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Ab 2021 sind auch die Kosten für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser eingeplant.
zu Sachkonto 4431091
2020 wurden Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie für Steuerberatungskosten gebildet.
zu Sachkonto 4431401
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten für Beratungen zum Neubau der B 4 in 2021. 2020 waren zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.
zu Sachkonto 4431501
Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben, weshalb jährlich 10.000 € eingeplant waren. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes sind die Buchungen für die Rückstellungen jedoch pro Haushaltsjahr vorzunehmen. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher auf 5.000 €.
zu Sachkonto 4441301
Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Defibrillatoren aus 2014 und 2015 über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren und für den Schaukasten am DGH Eickhorst.

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	399	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.365	-38.000	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.016	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.234	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.007	-8.300	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-448	-800	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.336	-2.200	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-82	-100	-100	-100	-100	-100
7241201	Bewirtschaftungskosten der baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-107	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-322	-300	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-1.500			
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-5.612	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.940	-5.200	-200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-8.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7441301	Versicherungen	-3.091	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-937					
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.027	-75.300	-74.200	-70.700	-71.700	-72.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.628	-74.900	-73.800	-70.300	-71.300	-72.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.628	-74.900	-73.800	-70.300	-71.300	-72.400
	Finanzmittelveränderung	-66.628	-74.900	-73.800	-70.300	-71.300	-72.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3012001	Grundsteuer B	74					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		9.100				
3411001	Mieten und Pachten	19.734	15.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61					
	= Summe ordentliche Erträge	19.868	25.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.404	-20.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.203	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.770	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-83	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.746	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.000				
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen			-18.200			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-8.309	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.199	-9.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.900	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.893	-51.800	-77.500	-61.900	-62.300	-63.000
	= Ordentliches Ergebnis	-16.025	-26.700	-65.500	-49.900	-50.300	-51.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	663.883	490.700	158.400			
	= Summe Außerordentliche Erträge	663.883	490.700	158.400			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-183.767	-113.900	-94.200			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-183.767	-113.900	-94.200			
	= Außerordentliches Ergebnis	480.116	376.800	64.200			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachterträge für die Wohnungen (Gemeindezentrum Rethen, Grundschule Vordorf, DGH Vordorf, neben dem Jugendtreff Vordorf) und die übrigen Liegenschaften der Gemeinde (z. B. Erbpachtgrundstücke Rethen und Eickhorst). Der Mietvertrag der Wohnung Hauptstraße 18a mit dem Landkreis Gifhorn wurde fristgerecht zum 30.06.2021 gekündigt, sodass die Erträge ab 2021 entsprechend geringer ausfallen.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4241001

Energieaufwendungen für die Wohnung in der Alten Post in Vordorf, Grundsteuern für verschiedene Liegenschaften. Anpassung an die tatsächlichen Buchungen.

zu Sachkonto 4452121

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Für 2022 ist der Anteil der Gemeinde am Wasserschaden in der Schule Vordorf eingeplant.

zu Sachkonto 4452121

Aufgrund eines Wasserschadens in der Schule in Vordorf fiel eine Kellersanierung i.H.v. 36.553,43 € an. Die Gemeinde trägt hierbei einen Anteil von 50%. Zu Beginn schätzte man den Anteil auf 25.000 €. Wegen der geringeren Kosten werden in 2022 nur noch 18.200 € für den Anteil eingeplant.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Anteilige Abschreibungen für das alte Gemeindebüro, die gemeindeeigenen Wohnungen in Rethen (Gemeindezentrum) und Vordorf (am DGH und in der Schule) sowie des Parkplatzes am Gemeindebüro. Ab 2021 sind Abschreibungen für das neue Gemeindebüro einschl. der Außenanlagen (INV 600074), sowie für die Umnutzung und Modernisierung (Altbau) vorgesehen (siehe INV 600111).

zu Sachkonto 5311001

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

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

Baugebiet Eickhorst:

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

Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf:

Für die Berechnung des außerordentlichen Ertrags der Grundstücksverkäufe im Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf wurde davon ausgegangen, dass die Wohnbauflächen mit einem Verkaufspreis von 150 €/m² und die Gewerbeflächen mit 75 €/m² verkauft werden. Insgesamt ist bei zu verkaufenden Flächen von 20.682 m² (Gewerbefläche) bzw. 8.282 m² (Wohnfläche) mit Einzahlungen von 2.793.450 € zu rechnen. Aufgrund der Berücksichtigung der Anteile für Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten ergeben sich nur noch Einzahlungen i.H.v. 2.388.062 €. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Erschließungskosten und des Grundstücksanteils, sowie der korrigierten Anteile für Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten errechnen sich außerordentliche Erträge von rund 944.000 €. Davon waren im Haushaltsjahr 2020 896.300 € veranschlagt, die sich aber aufgrund der Korrekturen und weniger verkauften Grundstücke letztlich reduzierten auf rd. 663.800 €. In 2021 waren noch 490.700 € veranschlagt. Da in 2022 noch die letzten 5 Grundstücke verkauft werden sollen, sind rd. 160.000 € an Erträgen eingeplant.

zu Sachkonto 5321001

Die Kaufverträge mit den ehemaligen Eigentümern der Grundstücke in den Baugebiet Wiesenweg Süd in Rethen und Ostfeld Süd in Eickhorst sehen die Zahlung eines zusätzlichen Kaufpreises als Beteiligung am Übererlös aus dem Verkauf der Bauplätze vor. Dieser Kaufpreis ist grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände zu buchen. Da die Baugrundstücke und die Grundstück für die Regenrückhaltebecken zum Zeitpunkt der Endabrechnungen nicht mehr vorhanden sind (es wurden bereits alle Baugrundstücke und die Grundstück der Regenrückhaltebecken verkauft), sind die Anteile der Zahlungen an den Übererlösen für diese Grundstücke als außerordentlicher Aufwand zu buchen.

Baugebiet Rethen:

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

Baugebiet Eickhorst:

Weiterhin wurden 2018 die Grundstücke der Regenrückhaltebecken in Eickhorst verkauft. Da der Wasserverband lediglich

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

6 €/m² für diese Fläche zahlt, sind auch für diese Flächen außerordentliche Aufwendungen entstanden (35.258,60 €).

2020 war ein 1. Abschlag auf den Übererlös der Baugrundstücke in Eickhorst eingeplant. Der Abschlagsbetrag liegt bei rund 268.800 €, an dieser Stelle sind 179.200 € eingeplant, der Restbetrag bei KTR 5410130. Siehe auch die Erläuterungen zu INV 600060. In 2021 ist ein 2. Abschlag an dieser Stelle in Höhe von 44.800 € eingeplant, welcher in 2022 erneut eingestellt wurde.

Wohn- und Gewerbegebiet Vordorf:

Weiterhin waren 2021 Aufwendungen aus dem Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet Vordorf sowie ein Grundstück, auf dem das Regenrückhaltebecken (RRB) gebaut wird, eingeplant. Der Wasserverband zahlt für das RRB lediglich 6 €/m², sodass ein außerordentlicher Aufwand von 47.201,19 €. bei einer Fläche von 4.790 € entsteht. Die Veranschlagung erfolgt 2022 erneut, da der Verkauf 2019, 2020 und 2021 nicht umgesetzt wurde.

Hinzu kommt aufgrund der Korrektur der Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten noch ein außerordentlicher Aufwand für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Vordorf mit rund 21.800 €. In 2021 wurden bereits rd.19.600 € für das eine Grundstück gebucht. Der Betrag lag damit etwas unter der ursprünglichen Berechnung. Für das 2. Grundstück verbleibt noch ein Aufwand von rd. 2.200 €.

Der Gesamtansatz für das Gewerbegebiet Vordorf in 2022 liegt damit bei 49.375,92 € (47.201,19 € + 2.174,73 €).

Insgesamt sind in 2022 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 94.200 € (44.800€ +49.400 €) eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	17.155	15.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.216	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.404	-20.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.203	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.770	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-83	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.727	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-1.000				
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen			-18.200			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.366	-31.900	-49.200	-31.600	-32.000	-32.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.150	-15.900	-37.200	-19.600	-20.000	-20.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		459.700	459.700			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	944.257	759.700	221.500			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	944.257	1.219.400	681.200			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-183.767	-113.900	-94.200			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.926	-936.100				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-225.693	-1.050.000	-94.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	718.563	169.400	587.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	709.414	153.500	549.800	-19.600	-20.000	-20.700
	Finanzmittelveränderung	709.414	153.500	549.800	-19.600	-20.000	-20.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 6821001

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet	-939.606	-690.600	-172.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	944.257	759.700	221.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.651	-69.100	-49.400				

Erläuterungen:

Erwerb Gewerbegebiet

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen beplant waren 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 €.

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

Bei der Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von den Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen (Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 150 €/m² für die Wohnbauflächen inkl. der Erschließungskosten (INV 600078) abzüglich der Betriebskostenzuschüsse, Grundstücksanschlusskosten und der Schmutz-, Regen-, und Frischwasseranschlüsse ausgegangen.

Für die Haushaltsplanung wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass 6.000 m² der Gewerbeflächen und bereits die Hälfte der Wohnbauflächen in 2019 verkauft werden. Dies konnte nicht umgesetzt werden, sodass der Verkauf in 2020 und 2021 erfolgen sollte. In 2022 sind noch 5 Grundstücke zu verkaufen wodurch sich folgende Aufteilung für die Haushaltsplanung ergibt:

Verkaufte Fläche 2020:	17.759 m ²	1.566.759,90 € (Einz. a. Verk. 944.257 € + 622.502,90 € Erschließung)
Verkaufte Fläche 2021:	7.206 m ²	495.243,47 € (Einz. a. Verk. 260.439 € + 234.804,47 € Erschließung)
Ansatz 2022:	3.999 m ²	350.321,96 € (Einz. a. Verk. 221.500 € + 128.821,96 € Erschließung)
Gesamtfläche:	28.964 m²	2.412.325,33 € (Gesamteinz. a. Verk. 1.426.196 € + 986.129,33 € Erschließung)

außerordentlicher Aufwand:

2019 bzw. 2020 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde jedoch nicht geschlossen, daher erfolgt 2021 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 47.201,19 €, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001, Produkt 11111). Da es auch in 2021 nicht zu einem Verkauf kam, wird für 2022 der Ansatz neu veranschlagt. Hinzu kommen noch außerordentliche Aufwendungen bei zwei Grundstücken, die sich durch eine neue Berechnung ergeben hatten (siehe SK 5321001, Produkt 11111).

INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	179.116	44.800	44.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-179.116	-44.800	-44.800				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Eickhorst

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

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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

2017 konnte lediglich ein Flurstück verkauft werden. 2018 wurden alle übrigen Grundstücke verkauft. Den Käufern der Grundstücke wurde unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und wurde gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen und auch gebucht. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Es ergab sich ein auszunehmender Betrag von 78.025 €. Die Erschließungskosten und -beiträge waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an die ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung war gemäß Kaufvertrag bereits zum 31.12.2019 fällig. Da für die Berechnung des zusätzlichen Kaufpreises die endgültigen Auszahlungen z. B. für die Erschließung und die finalen Einzahlungen aus dem Verkauf feststehen müssen, konnte aufgrund der fehlenden Fertigstellung der Erschließungsanlagen noch kein endgültiger Überschussbetrag errechnet werden. Anhand der bisher angefallenen, sowie der noch erwarteten Ein- und Auszahlungen wurde ein Überschussbetrag geschätzt. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Abschlag von 80 % auf diesen Schätzbetrag eingeplant und auch in Höhe von 179.116,19 € ausgezahlt. In 2021 sind die restlichen 20 % (44.800 €) eingeplant. Da diese in 2021 nicht gezahlt wurden, werden sie in 2022 neu veranschlagt.

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

INV 600074 Neubau Gemeindebüro	14.555	184.000	-166.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		166.600	166.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-14.555	-350.600					

Erläuterungen:

Neubau Gemeindebüro

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

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

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

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Der Haushaltsansatz 2018 wurde bereits als Haushaltsausgabereist nach 2019 und 2020 übertragen, um erste Planungen zu konkretisieren und mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Ein Baubeginn ist in dieser Zeit nicht erfolgt, sodass die erneute Übertragung des Haushaltsausgabereistes nach 2021 rechtlich nicht zulässig ist. Der Restbetrag des Haushaltsausgabereistes (350.600 €) wurde in 2021 neu veranschlagt. In 2021 erfolgten erste Planungskosten und es wurde ein Haushaltsrest nach 2022 übertragen. Die bisherigen Kosten ergeben sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2020:	14.540,70 €
Rechnungsergebnis 2021:	23.735,10 €
Haushaltsausgabereist nach 2022:	326.864,90 €
Gesamtsumme:	365.154,70 €

Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 166.600 € gerechnet, die zunächst für 2021 eingeplant waren, aber in 2022 neu veranschlagt sind.

Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab Mitte 2021 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.

INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau)	27.371	292.400	-293.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		293.100	293.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-27.371	-585.500					

Erläuterungen:

Umnutzung und Modernisierung (Altbau)

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

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

Um moderne Raumabschnitte zu erhalten, ist eine Teil-Entkernung des Gebäudes erforderlich. Anstehende Umbaumaßnahmen beinhalten zudem die Demontage der Öltanks, den Austausch bzw. Einbau von Fenstern, Türen, Fußboden und Decke, eine Gebäudedämmung, die Erneuerung bzw. Einbringung von Elektrik, Lichttechnik und Heizung sowie den Anschluss von Wasser und Abwasser.

Es wird laut der derzeitigen Kostenschätzung von Gesamtkosten in Höhe von rd. 466.000 € ausgegangen. In den für 2021 veranschlagten Kosten in Höhe von 585.500 € ist eine Reserve von 119.500 € eingeplant. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2020:	27.371,30 €						
Ansatz 2021:	585.500,00 €						
Gesamtsumme:	612.871,30 €						
<p>Fördermittel werden für diese Maßnahme in Höhe von 293.100 € erwartet, die ebenfalls 2021 eingeplant sind. Da die Fördermittel in 2021 noch nicht kamen, werden diese erneut in 2022 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2021 (für 2021 nur für 6 Monate) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	225.693	1.050.000	94.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	-944.257	-1.219.400	-681.200				
Gesamtsumme	-718.563	-169.400	-587.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	= Ordentliches Ergebnis	-500	-800	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den den Männerchor Meine und an den Musikverein Vordorf. Ab 2020 fallen die Ansätze geringer aus, da bei diesem Produkt irrtümlich auch die Zuschüsse an die Radfahr- und Boule-Gruppe geplant waren. Die Zuschüsse für diese Gruppe sind ab 2020 beim Produkt Heimat- und Kulturpflege (28101) geplant. Bis 2022 wurden auch Zuschüsse für den gemischten Chor gezahlt. Dieser hat sich jedoch aufgelöst, sodass die Ansätze geringer ausfallen.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-800	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelveränderung	-500	-800	-600	-600	-600	-600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Summe ordentliche Erträge		3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.712					
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-22.000			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.398	-1.500	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-400	-400	-400	-400	-400
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-125					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-375	-400	-400	-400	-200	-200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-5.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-257	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.564	-9.400	-37.800	-14.800	-14.600	-14.600
	= Ordentliches Ergebnis	-6.564	-6.100	-31.200	-8.200	-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4222001

2020 waren Haushaltsmittel für die Beschaffung von Mitfahrbänken eingestellt.

zu Sachkonto 4271001

In 2022 sind für die 1.000-Jahr Feier Vordorf 22.000 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4318101

Für Schützen- und Volksfeste. Ab 2020 höher, da die bisher im Produkt Musikpflege (26201) gebuchten Zuschüsse für die Radfahr- und Boule-Gruppe an dieser Stelle einzuplanen sind. Ab 2022 wird ein jährlicher Zuschuss (200 €) an den Hähnchenclub eingeplant und in 2022 wird ein Zuschuss an den Kleingartenverein (1.000 €) gezahlt.

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Weihnachtsbäume etc.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Kleingartenverein Heideblume über 2 komplette Jahre (zuletzt 2020), siehe INV 600092.

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns am Dorfteich Vordorf über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711401

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

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.712					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-22.000			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.398	-1.500	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-400	-400	-400	-400	-400
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.807	-3.600	-26.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.807	-3.600	-26.800	-3.800	-3.800	-3.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		66.400	66.400			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		66.400	66.400			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-110.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-110.400				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000	66.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.807	-47.600	39.600	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzmittelveränderung	-5.807	-47.600	39.600	-3.800	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600094 Historischer Radwanderweg		44.000	-66.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-110.400					

Erläuterungen:

Historischer Radwanderweg

Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

Da eine Umsetzung bis 2019 nicht möglich war, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €). Auch in 2020 konnte keine Umsetzung der Maßnahme erfolgen, sodass die Haushaltsmittel in 2021 erneut veranschlagt werden. Eine Reserve von 5.000 € ist eingeplant. Da auch keine Umsetzung in 2021 erfolgte wurde ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 110.335 € nach 2022 übertragen.

Die Maßnahme wird grundsätzlich durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Ein Förderbescheid liegt der Gemeinde vor, dieser lief jedoch im Oktober 2019 aus. Die Fördermittel sollen neu beantragt werden und wurden daher in 2021 ebenfalls neu veranschlagt. Es wird ein Verlängerungsantrag gestellt weshalb die Fördermittel erst in 2022 erwartet werden.

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

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

Gesamtsumme Auszahlungen		110.400					
Gesamtsumme Einzahlungen		-66.400	-66.400				
Gesamtsumme		44.000	-66.400				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318411

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde Vordorf

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Vordorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Vordorf

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister Frank Engeler

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Vordorf (Stand: 09.03.2022)

Einrichtung	Betreuungszeit	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Vordorf	7.00 - 15.00	3	61
Kindergarten Rethen	7.00 - 15.00	2	50
Summe Kindergarten			111

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

Krippe Vordorf	7.00 - 15.00	2	30
Gesamtzahlen		6	141

Einwohnerzahlen

Nachfolgend sind die Kinderzahlen nach Kindergartenjahren aufgeführt. Die Zahlen stammen aus einer Auswertung der Meldedaten mit Datum vom 09.03.2022.

Geburtsdatum	Vordorf	Eickhorst	Rethen	insgesamt
01.08.15 - 31.07.16	17	7	5	29
01.08.16 - 31.07.17	8	6	9	24
01.08.17 - 31.07.18	17	9	7	33
01.08.18 - 31.07.19	4	13	11	28
01.08.19 - 31.07.20	15	10	9	34
01.08.20 - 31.07.21	8	9	7	24
Gesamtsummen	69	54	48	172

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.399					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	78.046					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.729	9.700	9.700	9.200	9.200	9.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.560	23.900	23.900	24.100	24.500	24.600
	= Summe ordentliche Erträge	130.394	33.900	33.900	33.600	34.000	34.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.544	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-689	-900	-800	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.154	-3.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.334	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231001	Mieten und Pachten	-31.658	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.056	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-909	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.599	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4281301	Betriebsstoffe	-2.952					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.238					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-24.894					
4318701	Zuschuss an das DRK		-821.100	-795.400	-836.800	-862.700	-889.300
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-717.643					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-15.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche				-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.174	-51.500	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.459	-4.200	-3.900	-6.900	-6.900	-6.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.560	-23.900	-24.000	-24.100	-24.500	-24.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.832	-7.100	-6.300	-5.500	-4.700	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-887.536	-981.100	-952.400	-998.600	-1.025.000	-1.051.800
	= Ordentliches Ergebnis	-757.141	-947.200	-918.500	-965.000	-991.000	-1.017.700

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.945	-5.200				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	78.046					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.651	-4.900	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.544	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-689	-900	-800	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.154	-3.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.317	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7231001	Mieten und Pachten	-31.658	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.539	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-540	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.599	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7281301	Betriebsstoffe	-1.857					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.238					
7318701	Zuschuss an das DRK		-821.100	-795.400	-836.800	-862.700	-889.300
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-717.643					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-15.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.785	-894.100	-868.700	-911.100	-937.900	-965.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.134	-899.000	-868.400	-910.800	-937.600	-965.100
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			10.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.697		-30.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.250	-505.000	-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.947	-515.000	-100.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.947	-515.000	-90.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.081	-1.414.000	-958.400	-910.800	-937.600	-965.100
	Finanzmittelveränderung	-789.081	-1.414.000	-958.400	-910.800	-937.600	-965.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht KINDERGARTEN

Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.399					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	78.046					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.062	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
	= Summe ordentliche Erträge	101.167	6.200	6.200	5.700	5.700	5.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.074	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.786	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-909	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.253	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4281301	Betriebsstoffe	-2.952					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.758					
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-24.894					
4318701	Zuschuss an das DRK		-587.800	-578.800	-613.500	-632.400	-651.900
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-556.910					
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche				-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.017	-21.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-250	-1.400	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.730	-17.000	-16.800	-16.900	-17.100	-17.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.951	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-635.717	-652.000	-640.200	-679.600	-698.800	-718.500
	= Ordentliches Ergebnis	-534.550	-645.800	-634.000	-673.900	-693.100	-712.800

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.945	-5.200				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	78.046					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.651	-5.000	200	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.057	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.539	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-540	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.253	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281301	Betriebsstoffe	-1.857					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.758					
7318701	Zuschuss an das DRK		-587.800	-578.800	-613.500	-632.400	-651.900
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-556.910					
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.913	-607.300	-598.900	-634.200	-653.700	-673.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.262	-612.300	-598.700	-634.000	-653.500	-673.600
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			10.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-30.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-190.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-60.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.262	-812.300	-648.700	-634.000	-653.500	-673.600
	Finanzmittelveränderung	-479.262	-812.300	-648.700	-634.000	-653.500	-673.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601001	Kindergarten Vordorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.199					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	40.785					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
	= Summe ordentliche Erträge	51.687	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-784	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-540	-700	-700	-700	-700	-700
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-24.894					
4318701	Zuschuss an das DRK		-313.000	-285.100	-294.000	-303.100	-312.400
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-286.032					
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.180	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.071	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.231	-3.100	-2.800	-2.500	-2.200	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-336.231	-345.400	-316.400	-325.200	-334.200	-343.500
	= Ordentliches Ergebnis	-284.544	-343.300	-314.300	-323.100	-332.100	-341.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
<p>Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid des Landes vom 13.12.2019.</p> <p>Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 8.944,72 € ab.</p> <p>Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 in Höhe von 250.004,20 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.</p> <p>Die Aufteilung der Zuweisung auf die Kindergärten erfolgte nach der Gruppenanzahl.</p>							
zu Sachkonto 3142101							
<p>Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Im Kindergarten Vordorf läge der Zuschuss für 43 Plätze damit bei rund 7.200 €. Dieser Ansatz war 2020 eingeplant. Zu den 7.217,12 € kamen in 2020 noch Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung i.H.v. 33.568 € hinzu.</p>							
zu Sachkonto 3161001							
<p>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.</p>							
zu Sachkonto 3482001							

<p>Teilergebnishaushalt 601001 Kindergarten Vordorf</p> <p>Vordorf</p>
<p>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. In 2020 war die letzte Zahlung für die Nichtinanspruchnahme der SG-Kasse für die Zahlungen des Gebührenaufkommens 2019 und 2020.</p>
<p>zu Sachkonto 4211001</p> <p>In 2020 erfolgte u. a. die Schlussrechnung der gutachterlichen Beratung zu Risschäden sowie die Reparatur des Daches.</p>
<p>zu Sachkonto 4222001</p> <p>Für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € netto.</p>
<p>zu Sachkonto 4241401</p> <p>Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung. Die Prämie für die Gebäudeversicherung wird sich zum 01.01.2020 nahezu verdoppeln, die Ansätze sind daher entsprechend anzuheben. Dies gilt auch für alle anderen Gebäude der Gemeinde.</p>
<p>zu Sachkonto 4318701</p> <p>Als Ersatz für die Zuweisung vom Land für die beitragsfreien Kindergartenjahre 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 auch SK 4318901).</p> <p>Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes des DRK für 2022 sind Ansätze in Höhe von ca. 285.100 € aufzunehmen. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.</p>
<p>zu Sachkonto 4318901</p> <p>Der Zuschuss für den Kindergarten lag 2020 laut Berechnung des Trägers für die bestehenden Gruppen bei 253.140 €. Hinzu kommen Zuweisungen für eine weitere Kleingruppe, die vom Träger geschätzt wurden und ab dem 01.08.2020 mit 15.000 € veranschlagt sind. Ab 2021 aufgrund des Trägerwechsels Veranschlagung unter Sachkonto 4318701.</p>
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>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.</p>
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre.</p>
<p>zu Sachkonto 4711801</p> <p>Abschreibungen des 2017 beschafften Holzpavillons, der aufgrund des Anschaffungswertes (1.168 € brutto) als Sammelposten zu buchen war. Letztmals 2021.</p>
<p>zu Sachkonto 4811001</p> <p>Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenstelle 600420 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.</p>
<p>zu Sachkonto 4811401</p> <p>Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag bei Produkt 61101.</p>

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601001 Kindergarten Vordorf

Vordorf

Gemeinde 60 Gemeinde Vordorf
 Amt 600001 Kindertagesstätten
 601001 Kindergarten Vordorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.472	-2.600				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	40.785					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.917	-2.500	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-575	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-177					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-415	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-540	-700	-700	-700	-700	-700
7318701	Zuschuss an das DRK		-313.000	-285.100	-294.000	-303.100	-312.400
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-286.032					
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.738	-321.900	-294.200	-303.300	-312.600	-322.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.820	-324.400	-294.100	-303.200	-312.500	-322.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.820	-324.400	-294.100	-303.200	-312.500	-322.000
	Finanzmittelveränderung	-241.820	-324.400	-294.100	-303.200	-312.500	-322.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601002	Kindergarten Rethen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.199					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	37.261					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	49.480	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.379	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.340	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-125	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-713	-800	-800	-800	-800	-800
4281301	Betriebsstoffe	-2.952					
4318701	Zuschuss an das DRK		-274.800	-282.200	-291.000	-300.000	-309.200
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-270.879					
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.837	-11.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125	-1.200	-900	-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.659	-7.300	-7.900	-8.000	-8.200	-8.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.720	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-296.728	-306.600	-312.300	-324.400	-333.800	-343.200
	= Ordentliches Ergebnis	-247.248	-302.500	-308.200	-320.300	-329.700	-339.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen vom Landkreis, siehe die Erläuterung beim Kindergarten Vordorf. Im Kindergarten Rethen läge der Zuschuss für 50 Plätze damit bei rund 8.300 €. Dieser Ansatz war 2020 eingeplant. In 2020 erhielt die Gemeinde zu den 8.392,14 € noch eine Ausgleichszahlung für die Kinderbetreuung i.H.v. 28.869,06 €.

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 4211001

In 2020 sind Aufwendungen für ein Gutachten für einen Schimmelpilz sowie für den Austausch der Umwälzpumpe angefallen.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241401

<p>Teilergebnishaushalt 601002 Kindergarten Rethen</p> <p>Vordorf</p>
<p>Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung. Erhöhung der Prämie für die Gebäudeversicherung ab 2020.</p>
<p>zu Sachkonto 4318701</p> <p>Als Ersatz für die Zuweisung vom Land für die beitragsfreien Kindergartenjahre 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 auch SK 4318901).</p> <p>Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes des DRK für 2022 sind Ansätze in Höhe von ca. 282.200 € aufzunehmen. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.</p>
<p>zu Sachkonto 4318901</p> <p>Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenverein aufgrund des vorgelegten Wirtschaftsplans. Ab 2021 aufgrund des Trägerwechsels unter Sachkonto 4318701 veranschlagt.</p>
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Abschreibungen des Gebäudes einschl. des Anteils für das alte Feuerwehrhaus und der Einfriedungen. Ab 2020 grob geschätzte Abschreibungen für den Umbau / Anbau am ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen, 2020 mit 6 Monaten gerechnet. Siehe auch die Ausführungen zur INV 600108.</p>
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Abschreibungen der Schaukel aus 2017 über 10 Jahre. AB 2021 kommt die Abschreibung der Nestschaukel (INV 6000113) hinzu. Ab 2023 kommt die Abschreibung für den Spielturm und den Sandkasten (3.000 €/a) hinzu.</p>
<p>zu Sachkonto 4811001</p> <p>Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenstelle 600420 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.</p>
<p>zu Sachkonto 4811401</p> <p>Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101</p>

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601002 Kindergarten Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601002	Kindergarten Rethen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.472	-2.600				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	37.261					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.734	-2.500	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.482	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.362	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-125	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-713	-800	-800	-800	-800	-800
7281301	Betriebsstoffe	-1.857					
7318701	Zuschuss an das DRK		-274.800	-282.200	-291.000	-300.000	-309.200
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-270.879					
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.417	-285.400	-293.200	-302.400	-311.800	-321.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.684	-287.900	-293.100	-302.300	-311.700	-321.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-190.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.684	-487.900	-323.100	-302.300	-311.700	-321.300
	Finanzmittelveränderung	-234.684	-487.900	-323.100	-302.300	-311.700	-321.300

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601002 Kindergarten Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601002	Kindergarten Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau / Anbau Kindergarten Rethen</p> <p>Ursprünglich war der Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume einer Krippe einschl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus geplant. Hierfür waren Mittel für Bau- und Planungskosten veranschlagt. Diese Idee wird jedoch nicht weiterverfolgt.</p> <p>Für einen etwaigen Umbau bzw. Anbau für eine Krippe in Rethen waren in 2021 erneut Haushaltsmittel veranschlagt.</p>							
INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000	30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Rethen</p> <p>Für den Kindergarten Rethen sollen 2021 neue Spielgeräte (Burg,Nestschaukel) angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von insgesamt 10.000 € ausgegangen. In 2021 sind 2.571,90 € für die Nestschaukel angefallen. In 2022 soll ein Spielturm, sowie ein Sandkasten mit Dach beschafft werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		200.000	30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		200.000	30.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt 601006 Waldkindergarten (Eickhorst)

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601006	Waldkindergarten (Eickhorst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				-500	-500	-500
	= Summe ordentliche Erträge				-500	-500	-500
4318701	Zuschuss an das DRK			-11.500	-28.500	-29.300	-30.300
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche				-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-11.500	-30.000	-30.800	-31.800
	= Ordentliches Ergebnis			-11.500	-30.500	-31.300	-32.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Ab 2023 Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom DRK für die Unterbringung Waldkindergarten (INV 600123) 500 €/a.

zu Sachkonto 4318701

Als Ersatz für die Zuweisung vom Land für die beitragsfreien Kindergartenjahre 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.
In 2022 soll eine neue Gruppe im Waldkindergarten Eickhorst entstehen. Hierfür fallen nach Angaben des DRK für 2022 (anteilig ab August) Kosten in Höhe von ca. 11.500 € an. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4711201

Ab 2023 Abschreibung für den Bauwagen/Container (INV 600123) 1.500 €/a.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt 601006 Waldkindergarten (Eickhorst)							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
	601006	Waldkindergarten (Eickhorst)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318701	Zuschuss an das DRK			-11.500	-28.500	-29.300	-30.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.500	-28.500	-29.300	-30.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.500	-28.500	-29.300	-30.300
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			10.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.500	-28.500	-29.300	-30.300
	Finanzmittelveränderung			-31.500	-28.500	-29.300	-30.300

Gemeinde Vordorf

Investitionen 601006 Waldkindergarten (Eickhorst)

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
	601006	Waldkindergarten (Eickhorst)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600123 Unterbringung Waldkindergarten			20.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				

Erläuterungen:

Unterbringung Waldkindergarten

Im Wald hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Eickhorst soll ein Waldkindergarten entstehen.

Hierfür soll eine Unterbringung in Form eines Bauwagens oder Containers beschafft werden, wofür im Haushalt 2022 30.000 € veranschlagt werden. Eine Beteiligung seitens des DRK ist mit 10.000 € eingeplant.

Die Abschreibung und Auflösung des Sopos wird mit 20 Jahren angesetzt und ist ab 2023 berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen			30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-10.000				
Gesamtsumme			20.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Vordorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.667	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	3.667	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-260	-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-31.658	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-269					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-347	-400	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.479					
4318701	Zuschuss an das DRK		-233.300	-216.600	-223.300	-230.300	-237.400
4318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf e.V.	-160.733					
4441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.157	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.209	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.830	-6.900	-7.200	-7.200	-7.400	-7.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.881	-2.600	-2.300	-2.000	-1.700	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-222.823	-303.200	-286.800	-293.200	-300.100	-306.900
	= Ordentliches Ergebnis	-219.156	-299.400	-283.000	-289.400	-296.300	-303.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4318701

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes des DRK für 2022 sind Ansätze in Höhe von ca. 216.500 € + 100 € Reserve = 216.600 € aufzunehmen. In den Folgejahren wurde von einer Steigerung des Zuschusses von 3 % pro Jahr ausgegangen.

zu Sachkonto 4318901

Der Zuschuss für die Krippe lag 2020 laut Berechnung des Trägers für zwei Gruppen bei 122.650 €. Hinzu kamen Zuweisungen für eine weitere Gruppe, die zunächst vom Träger geschätzt und ab dem 01.08.2020 mit rund 13.500 € veranschlagt wurde. Tatsächlich kamen zu den 122.650 € noch Zahlungen für Okt./Nov./Dez. i.H.v. 68.082,64 € hinzu. Die Gemeinde hatte in 2020 Gutschriften in Höhe von insgesamt 30.000 € erhalten.

Aufgrund des Trägerwechsels ab 2021 unter Sachkonto 4318701 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Vordorf

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Vordorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-260	-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-31.658	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-347	-400	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.479					
7318701	Zuschuss an das DRK		-233.300	-216.600	-223.300	-230.300	-237.400
7318901	Zuschüsse an den Kindergarten Vordorf	-160.733					
7441001	Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.477	-260.900	-244.400	-251.100	-258.100	-265.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.477	-260.800	-244.300	-251.000	-258.000	-265.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.697					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.250	-315.000	-40.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.947	-315.000	-40.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.947	-315.000	-40.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.424	-575.800	-284.300	-251.000	-258.000	-265.100
	Finanzmittelveränderung	-280.424	-575.800	-284.300	-251.000	-258.000	-265.100

Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Vordorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600102 Krippencontainer Vordorf	84.947	275.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.697						
29 26. - Baumaßnahmen	-83.250	-275.000					

Erläuterungen:

Krippencontainer Vordorf

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

Der Anbieter der Krippencontainer hat alternativ zur Mietlösung (sh. SK 4231001 im Ergebnishaushalt) eine Kaufoption angeboten. Nach Vergleich beider Varianten besteht die Bestrebung, beide Container Mitte des Jahres 2020 käuflich zu erwerben. Die Kosten hierfür liegen einschließlich der Kosten für die Aufstellung beider Container bei 231.931 €. Die Gesamtkosten in 2020 liegen einschließlich der Fundamente damit bei 268.993,80 €. Für Unvorhergesehenes wurde dieser Betrag auf einen Ansatz von 275.000 € aufgerundet. Die Maßnahme wurde in 2021 noch einmal neu veranschlagt und konnte 2021 nicht beendet werden. Es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest in 2021 gebildet.

Die kompletten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 421.255,43 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	61.278,24 €
Rechnungsergebnis 2020:	84.947,19 €
Rechnungsergebnis 2021:	9.264,33 €
Haushaltsausgaberest 2021:	265.735,67 €
Gesamtkosten:	421.225,43 €

Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.

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

Erläuterungen:

Planungskosten Krippe Vordorf

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

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

INV 600124 Planung neue Krippe			40.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-40.000				

Erläuterungen:

Planung neue Kita

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für ein allgemeines Konzept zur Weiterentwicklung der Kindergarten-/Krippenstandorte in Rethen und Vordorf werden in 2022 40.000 € an Mitteln eingestellt. Das Konzept soll sich an einer noch zu erstellenden Kindergartenplatzbedarfsplanung orientieren.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst nicht berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	84.947	315.000	40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	84.947	315.000	40.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten

Vordorf

Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf
Amt	600001	Kindertagesstätten
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.560	23.900	23.900	24.100	24.500	24.600
	= Summe ordentliche Erträge	25.560	23.900	23.900	24.100	24.500	24.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.544	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-689	-900	-800	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.154	-3.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.238					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-15.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.233	-25.900	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400
	= Ordentliches Ergebnis	-8.673	-2.000	-1.500	-1.700	-1.600	-1.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3811001

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die von der Verwaltung und dem Bauhofmitarbeiter für die Kindertagesstätten ausgeführt werden. Weiterhin werden die Betriebskostenzuschüsse an andere Gemeinden für dort untergebrachte Kinder aus der Gemeinde auf die einzelnen Einrichtungen verteilt. Diese Erträge stellen Aufwand bei den einzelnen Kindertagesstätten dar. Ab 2020 höher aufgrund höherer Anteil and den Personalaufwendungen.

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für alle Kindertagesstätten.

zu Sachkonto 4452901

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600420 Verwaltung Kindertagesstätten							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600001	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	600420	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.544	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-689	-900	-800	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.154	-3.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.238					
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-15.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.633	-25.900	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.633	-25.900	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.633	-25.900	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400
	Finanzmittelveränderung	-34.633	-25.900	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.289	-5.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-1.100	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.184	-7.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-478	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.313					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-260	-400	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-766	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.795	-23.100	-23.700	-16.000	-16.300	-16.700
	= Ordentliches Ergebnis	-16.715	-22.800	-23.400	-15.700	-16.000	-16.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

In 2020 sind Aufwendungen für die Lieferung und Montage einer Kesselanlage angefallen. 2021 waren Haushaltsmittel für die Sanierung der Sanitäranlagen im Jugendclub Rethen eingeplant.

zu Sachkonto 4211001

Erhöhung des Ansatzes in 2022 für Unterhaltungsarbeiten im Jugendclub Rethen.

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für die Gebäude in Vordorf und Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.289	-5.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-1.100	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.184	-7.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-504	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.062					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-260	-400	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen		-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.748	-22.200	-22.800	-15.100	-15.400	-15.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.748	-22.000	-22.600	-14.900	-15.200	-15.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.748	-22.000	-22.600	-14.900	-15.200	-15.600
	Finanzmittelveränderung	-16.748	-22.000	-22.600	-14.900	-15.200	-15.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	169	100	200	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.169	100	200	100	100	100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.146	-8.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-517	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.629	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-959	-2.700	-3.100	-3.500	-3.900	-4.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.356	-11.000	-15.000	-15.800	-17.000	-18.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-432	-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.245	-29.700	-34.400	-35.800	-37.600	-39.100
	= Ordentliches Ergebnis	-16.076	-29.600	-34.200	-35.700	-37.500	-39.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Spenden für das Spielgerät in Eickhorst.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen aufgrund der Werte aus der Eröffnungsbilanz. Hinzu kommen Abschreibungen für die Seilbahn aus 2017, die Geräte aus 2018 und die Ansätze ab 2019 (siehe INV 600079). Die Nutzungsdauer liegt bei jeweils 10 Jahren.

zu Sachkonto 4711701

Ab 2022 sind die Abschreibungen für die Spielgeräte am Spielplatz Eickhorst (3.000 €/a.) berücksichtigt.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.146	-8.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-517	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.629	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-168	-2.000	-2.000	-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	-10.498	-15.700	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.498	-15.700	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.837					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.837	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.335	-30.700	-61.300	-31.500	-31.700	-31.900
	Finanzmittelveränderung	-11.335	-30.700	-61.300	-31.500	-31.700	-31.900

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	1.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.837						
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 waren zusätzlich Restmittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen eingestellt. Der Bau des Zaunes am Spielplatz Rethen wurde in 2020 realisiert.

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2025 stehen insgesamt weitere 20.000 € (5.000€/jährlich) für Baumaßnahmen auf den Kinderspielplätzen zur Verfügung.

Abschreibungen sind über 9 Jahre (Holzzaun) und über 13 Jahre (Spielplatz) berechnet.

INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Kinderspielplätze

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

Der Spielplatz in Eickhorst soll neu gestaltet werden. Hierfür wurde in 2021 ein Spielturm bestellt, welcher in 2022 geliefert und zusammen mit weiteren neuen Spielgeräten in 2022 montiert werden soll. Für die weiteren Spielgeräte sind 30.000 € eingeplant.

Abschreibungen sind über 10 Jahre geplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	1.837	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.837	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Jährliche laufende Zuschüsse an die Sportvereine in der Gemeinde.
 In 2022 ist ein Zuschuss an den TSV Rethen für die Sanierung der Außenanlagen mit eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Vordorf

Produktbereich	42		Sportförderung
Produktgruppe	421		Förderung des Sports
Produkt	42101		Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
	Finanzmittelveränderung	-13.749	-16.800	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.956	2.900	3.800	3.700	3.700	3.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	570					
3488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.095					
	= Summe ordentliche Erträge	5.755	4.000	4.900	4.800	4.800	4.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.431	-5.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-345	-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.086	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.114	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-46	-1.200	-6.700	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.404	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.357	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.389	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4281301	Betriebsstoffe	-2.251					
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde					-31.000	-31.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-2.000			
4431001	Geschäftsaufwendungen		-400	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-4.093	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-450	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche			-4.000			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.519	-1.800	-4.800	-4.800	-29.000	-29.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-27.378	-31.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-238	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.064	-4.100	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-95.833	-76.400	-97.200	-84.400	-140.300	-141.000
	= Ordentliches Ergebnis	-90.078	-72.400	-92.300	-79.600	-135.500	-136.200
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-10.800				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-10.800				
	= Außerordentliches Ergebnis		-10.800				

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung mehrerer Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen für das Sportheim und die Sporthalle Vordorf sowie die neuen Umkleiden am GZ Rethen. Die Auflösung erfolgt bis zum Ende der Restnutzungsdauer. Die 2019 geplanten Erträge aus der Zuweisung des Sportvereins für die Boulebahn in Vordorf kommen nicht hinzu, da die Gemeinde vom Sportverein keine Zuweisung erhält.

zu Sachkonto 3321001

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten
Vordorf
Benutzungsgebühren für das Sportheim Vordorf
zu Sachkonto 3482001
Anteil der Samtgemeinde an der Unterhaltung der Sporthalle in Vordorf für die Schulsportnutzung. Siehe auch die Erläuterung zu SK 4452121.
zu Sachkonto 3488401
Pauschale Erstattung der Energiekosten für das Kindergartengebäude durch den Verein Kindergarten Vordorf e. V. bis 2020. Seit 2021 trägt die Gemeinde gemäß des Betriebsführungsvertrages die Energiekosten selbst.
zu Sachkonto 4211001
2020 sind insbesondere Aufwendungen für den Abriss der Faserzementplatten und für die Eindeckung mit Wellplatten an der Turnhalle Rethen sowie für Malerarbeiten am Schießstand Vordorf und für die Parkett-sanierung im Schützenheim Rethen angefallen. Mittel für eine Überprüfung der Statik der Turnhalle Rethen waren bei SK 4431401 eingeplant.
zu Sachkonto 4221101
Aufwendungen für die Reparatur von Sportgeräten in der Turnhalle Rethen.
zu Sachkonto 4221101
In 2022 sind zusätzlich 5.500 € für die Reparatur des Getriebemotors für den Trennvorhang eingeplant.
zu Sachkonto 4222001
Für eine Lampe mit Bewegungsmelder für das Tennisheim.
zu Sachkonto 4241001
Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren sowie Energiekosten für sämtliche Sportstätten der Gemeinde (Sportheim Vordorf, Turnhalle und Schützenheim Rethen).
zu Sachkonto 4312101
Für die neuen Sporthalle in Vordorf sind ab 2024 anteilig Unterhaltungskosten (12.700 €), Bewirtschaftungskosten (12.800 €) und Energiekosten (5.500 €) an die Samtgemeinde zu zahlen.
zu Sachkonto 4318101
Zuwendung für die Erneuerung der Küche (2.000 €) im Sportheim Vordorf.
zu Sachkonto 4431001
Ab 2021 sind Haushaltsmittel für die Bereitstellung des Glasfaseranschlusses durch die Deutsche Glasfaser im Schützenheim Vordorf eingeplant. Für 2021 anteilig mit 40 % der Gesamtkosten.
zu Sachkonto 4452121
Anteilige Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle Vordorf. Zur Erstattung der Unterhaltungskosten sh. SK 3482001.
zu Sachkonto 4452131
Erstattung von Kosten für Reparaturen an den Sportgeräten in der Sporthalle Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten
Vordorf
zu Sachkonto 4458001
Erstattungen für die Nutzung des Übungsraumes im Sportheim als Gemeindebüro.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen der 2011 geleisteten investiven Zuweisungen für die Zuwegung zum Schützenheim (200 €/a) und die Musikanlage des TSV Rethen (334 €/a). Ab 2020 sind Abschreibungen für die investive Zuweisung an den TSV Rethen enthalten (1.000 €/a). Das ursprüngliche Darlehen wurde in eine investive Zuweisung umgewandelt, die entsprechend abzuschreiben ist.
zu Sachkonto 4711011
Ab 2022 kommt die Abschreibung aus dem Zuschuss für inv. Zuweisungen an den TSV Rethen (INV 600112) hinzu i.H.v. 1.100 €/a.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung sind zunächst ab 2024 für die Zuweisung an die Samtgemeinde für den Bau der neuen Sporthalle in Vordorf geplant (24.200 €/a).
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen der gemeindeeigenen Sportstätten aufgrund der Gebäudebewertung bzw. vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte. Hinzu kommen die Abschreibungen des Bouleplatzes in Rethen (23 Jahre Nutzungsdauer, 68 €/a), der Umwehrgung des Sportplatzes Verlängerung Kastanienallee (25 Jahre, 211 €/a), der Pflasterfläche am Sportplatz Rethen (3.000 € : 25 Jahre = 120 €/a), des Parkplatzes am Sportplatz Vordorf, Nutzungsdauer 25 Jahre (48.796,09 € : 25 = 1.952 €) des Beachvolleyballfeldes in Rethen (5.831,70 € : 15 Jahre = 389 €/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 und 2020 nur für 6 Monate eingeplant, sh. INV 600083) und der Boulebahn am Sportplatz Vordorf (siehe INV 600101, 4.000 € : 23 Jahre = 174 €/a).
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen der Wasserleitung zum B-Platz in Vordorf (22.506,89 € : 35 Jahre = 643 €/a).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Tore, die 2017 beschafft wurden, über 10 Jahre (sh. INV 600080) und des 2016 beschafften Waffentresors über 25 Jahre (2.421 € : 25 Jahre = 97 €/a). Ab 2018 für die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz Vordorf (INV 600091, 30.000 € : 13 Jahre = 2.308 €/a, 2018 mit 6 Monaten gerechnet). Abschreibungen für den Zuschuss an den Schützenverein Vordorf für eine neue Küche (siehe INV 600115).
zu Sachkonto 4711901
Abschreibungen der Entlüftungsanlage für den Schießstand Rethen, die 2013 angeschafft wurde. Bei einer Nutzungsdauer von 9 Jahren und Anschaffungswerten von 15.243,72 € ergeben sich Abschreibungen von 1.694 €/a, letztmals 2022. Seit 2018 Abschreibungen für die Lüftungsanlage im Schießstand Eickhorst (21.323,10 € : 9 Jahre = 2.369 €/a).
zu Sachkonto 5131001
Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen sollten ursprünglich abgerissen werden. Anfang 2021 hatten sie noch einen Restbuchwert von rd. 10.800 €. Dieser Restwert wäre außerplanmäßig abzuschreiben. Die Abschreibung war bereits 2019 und 2020 berücksichtigt, der Abriss erfolgte jedoch nicht. Nach aktuellem Stand sollen die Umkleiden in Eigenleistung der Vereine umgebaut und umgenutzt werden, sodass ein Abriss nicht mehr erfolgt und keine außerordentliche Abschreibung zu erfolgen hat.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134	500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	570					
6488401	Erstattungen durch den Kindergarten Vordorf e.V.	2.095					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.431	-5.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-345	-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.086	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.831	-1.200	-6.700	-1.200	-1.200	-1.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.469	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.264	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.389	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281301	Betriebsstoffe	-1.774					
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde					-31.000	-31.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände			-2.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen		-400	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-4.093	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-450	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche			-4.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.303	-36.200	-50.500	-38.800	-70.500	-71.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.503	-35.100	-49.400	-37.700	-69.400	-70.100
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	9.935					
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich			3.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.935		3.000			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-1.290.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.493	-2.000	-25.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-130.000	-33.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.493	-132.000	-58.000	-1.290.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.558	-132.000	-55.000	-1.290.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.061	-167.100	-104.400	-1.327.700	-69.400	-70.100
	Finanzmittelveränderung	-106.061	-167.100	-104.400	-1.327.700	-69.400	-70.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 6888001

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

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600082 Neubau Sporthalle				1.290.000			1.290.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-1.290.000			-1.290.000

Erläuterungen:

Zuweisung an die SG für Neubau Sporthalle Vordorf

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

Für den Bau der neuen Sporthalle Vordorf sind in 2023 Zuweisungen an die Samtgemeinde in Höhe von 1.290.000 € zu zahlen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 aufgenommen.

Die Abschreibungen orientieren sich an einer Nutzungsdauer von rd. 60 Jahren und sind vorerst ab 2024 berücksichtigt.

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

Erläuterungen:

Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau.

2018 waren Planungs- und erste Baukosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereinst nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt, sodass 130.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung standen. Diese Haushaltsmittel wurden als Haushaltsausgabereinst nach 2020 übertragen, eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht.

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

Da die Maßnahme nicht beendet wurde wird in 2021 ein Haushaltsausgabereinst für 2022 gebildet.

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

INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf	16.558						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.935						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-26.493						

Erläuterungen:

Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf

Für den Sportplatz in Vordorf sollte eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Die Umsetzung erfolgte weder 2018 noch 2019, stattdessen wurde ein Haushaltsausgabereinst gebildet. In 2020 wurde dann für die Beschaffung der Beregnungsanlage eine Zuwendung an den TSV Vordorf geleistet in Höhe von 26.493 €. Zudem sind Zuweisungen vom LSB i.H.v. 9.935 € gekommen.

Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant.

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

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen</p> <p>An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein Haushaltsausgaberesult gebildet wurde, erfolgte 2019 eine nochmalige Veranschlagung. Sofern die Maßnahme auch 2019 nicht abgeschlossen werden kann, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberesult nach 2020. Die Maßnahme soll nunmehr in 2022 umgesetzt werden hierfür sind erneut 33.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).</p>							
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			-3.000 3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen TSV Vordorf</p> <p>Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020 eingeplant. Da eine Rückzahlung für den Verein in 2020 nicht möglich gewesen ist, wird die Rückzahlung aufgrund eines Antrags in 2022 nochmals veranschlagt. Der Restbetrag beträgt 3.000 €.</p> <p>Bis einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne eine Investitionsnummer.</p>							
INV 600110 Zuweisung Unterstand TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	5.000 -5.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Unterstand TSV Rethen</p> <p>In 2019 wurde vom TSV Rethen ein Antrag für einen Materialkostenzuschuss für den Bau eines Unterstands gestellt, dem zugestimmt wurde. Hierfür wurden außerplanmäßig Mittel bereitgestellt. Da es in 2019 nicht zur Auszahlung kam, wurde ein Haushaltsrest übertragen. In 2020 wurde der Zuwendungsbescheid erteilt für eine Zuwendung i.H.v. 5.000 € und einer Zweckbindungsdauer von 10 Jahren.</p>							
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			25.000 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen</p> <p>Der TSV Rethen benötigt dringend eine neue Flutlichtanlage, da die alte nicht mehr reparabel ist. Dem Verein soll daher ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für eine neue Flutlichtanlage gewährt werden.</p> <p>Dem TSV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf</p> <p>Der Schützenverein hat einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die Beschaffung einer neuen Küche gestellt. Die Gesamtkosten für die neue Küche werden sich auf rd. 7.500 € belaufen. Der Restbetrag (5.500 €) wird vom Schützen-</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>verein getragen.</p> <p>Dem Schützenverein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	31.493	132.000	58.000	1.290.000			1.290.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.935		-3.000				
Gesamtsumme	21.558	132.000	55.000	1.290.000			1.290.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne			13.200			
	= Summe ordentliche Erträge			13.200			
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.720	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-516	-700	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-5.439	-10.000	-61.200	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.321	-21.800	-73.200	-22.100	-22.300	-22.600
	= Ordentliches Ergebnis	-15.321	-21.800	-60.000	-22.100	-22.300	-22.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

Für die B-Pläne "Waldweg" u. "Teichstraße" sollen Kostenübernahmeverträge mit den Anliegern geschlossen werden. Somit sind hier Erstattungen i.H.v. 13.200 € in 2022 zu erwarten (siehe SK 4431131).

zu Sachkonto 4431131

Aufwendungen für Bebauungspläne. Der Ansatz wird aufgrund eines Baugebietes in Rethen in 2022 um 48.000 € erhöht. Hinzu kommen Kosten für einen B-Plan "Waldweg" i.H.v. 6.000 € und für einen B-Plan "Teichstraße" i.H.v. 7.200 €. Für die B-Pläne "Waldweg" u. "Teichstraße" sollen Kostenübernahmeverträge mit den Anliegern geschlossen werden. Somit sind hier Erstattungen i.H.v. 13.200 € in 2022 zu erwarten (siehe SK 3488301).

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne			13.200			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.200			
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.720	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-516	-700	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-5.510	-10.000	-61.200	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.392	-21.800	-73.200	-22.100	-22.300	-22.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.392	-21.800	-60.000	-22.100	-22.300	-22.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.392	-21.800	-60.000	-22.100	-22.300	-22.600
	Finanzmittelveränderung	-15.392	-21.800	-60.000	-22.100	-22.300	-22.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.715	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der Ehrenmale.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.715	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-3.443	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	63.730	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	796	800	800	800	800	800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	= Ordentliches Ergebnis	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

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

zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	63.730	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	796	800	800	800	800	800
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Finanzmittelveränderung	66.345	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	12.762	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	199	200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	= Ordentliches Ergebnis	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 2.125 €).
Ab 2022 wurde der Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht.

zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	12.762	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	199	200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	Finanzmittelveränderung	12.960	8.700	14.200	14.200	14.200	14.200

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	174	200	200	200	200	200
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	89.288	98.300	96.600	96.900	177.900	176.800
3411001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	90.962	100.100	98.400	98.700	179.700	178.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.899	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-19.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.033	-900	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.247	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.280	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-77	-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-19.387	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-6.307	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.854	-46.500	-46.900	-46.700	-46.900	-46.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-443	-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-113.702	-110.100	-120.000	-127.900	-285.100	-283.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-211.303	-229.900	-251.000	-254.300	-412.200	-411.100
	= Ordentliches Ergebnis	-120.342	-129.800	-152.600	-155.600	-232.500	-232.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden.
 Die Ansätze beinhalten die Ausflösungen der Beiträge für die Erschließungsmaßnahmen in Vordorf, Eickhorst und Rethen, die seit 2011 durchgeführt wurden bzw. noch durchgeführt werden.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für Stellplätze Altkleidercontainer

zu Sachkonto 4212001

Aufwendungen für die Unterhaltung der Innerortsstraßen, Straßenentwässerungsanteile für Unterhaltungsarbeiten an Misch- und Regenwasserkanalisationen in allen Ortsteilen.
 2020 sind insbesondere Kosten für die Apshaltsanierung der Straße Auf der Masch sowie für die Leerung der Straßeneinläufe angefallen. Für 2022 werden erhöhte Reparaturaufwendungen erwartet weshalb der Ansatz in 2022 erhöht wurde.

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</p> <p>Vordorf</p>
<p>zu Sachkonto 4271111</p> <p>Für den "Starenkasten" in Rethen.</p>
<p>zu Sachkonto 4429001</p> <p>Aufwendungen für den Winterdienst an den Liegenschaften der Gemeinde</p>
<p>zu Sachkonto 4453001</p> <p>Erstattung von Straßenentwässerungsanteilen für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle</p>
<p>zu Sachkonto 4711011</p> <p>Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen. Die Ansätze enthalten die Abschreibungen für die Baugebiete Maschstücke in Vordorf, Wiesenweg in Rethen, Ostfeld Süd in Eickhorst, das Gewerbegebiet in Vordorf und die Neuordnung der Straßenentwässerung in Eickhorst, Am Ostfeld. Siehe INV 600096.</p>
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Abschreibungen der Zufahrt zum Gemeindebüro aus 2017.</p>
<p>zu Sachkonto 4711401</p> <p>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 kommt die Erhöhung für die Abschreibungen für die Erneuerung bzw. Verbesserung bereits vorhandener Straßen (siehe INV 600010) . Ab 2024 sind Abschreibungen für das Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst (INV 600043) i.H.v. 196.600 €/a und für das Gewerbegebiet Vordorf (INV 600043) 62.700 €/a eingeplant.</p>
<p>zu Sachkonto 4711401</p> <p>Ab 2023 Abschreibung für die Straßensanierung "Am Wellbusch" (INV 600010) in Höhe von 8.000 €/a.</p>
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Ab 2018 ist der Zaun am Baugebiet Maschstücke eingeplant (238 €/a).</p>

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.899	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-19.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.033	-900	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.247	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.006	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-77	-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-19.486	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.915	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.737	-72.700	-83.500	-79.100	-79.600	-80.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.537	-71.100	-81.900	-77.500	-78.000	-78.400
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	755.139	829.500	128.800			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	755.139	829.500	128.800			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-150.895					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-92.469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-613.959	-240.000	-690.000	-95.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-857.323	-241.000	-691.000	-96.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.185	588.500	-562.200	-96.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.722	517.400	-644.100	-173.500	-79.000	-79.400
	Finanzmittelveränderung	-166.722	517.400	-644.100	-173.500	-79.000	-79.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)

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

INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	19.111	240.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.722						
29 26. - Baumaßnahmen	-16.390	-240.000	-30.000				

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen

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

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

In 2022 ist die Planung und der Bau der Straßensanierung "Am Wellbusch" in Eickhorst geplant. Hierfür werden voraussichtlich 190.000 € benötigt, unter Berücksichtigung einer Reserve wird ein Haushaltsrest in 2021 von 240.000 € gebildet.

Die Gemeinde beabsichtigt in den nächsten Jahren Schritt für Schritt die Gemeindestraßen zu erneuern. Hierfür sind in 2022 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingestellt. Diese dienen der Kostenermittlung für die Erneuerung weiterer Gemeindestraßen. Die Abschreibung ist über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst	476.622						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	132.636						
29 26. - Baumaßnahmen	-458.363						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-150.895						

Erläuterungen:

Baugebiet Eickhorst

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

2017 waren dann folgende Auszahlungen veranschlagt:

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

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

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

nach 2019 übertragen. Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, ein neuer Ansatz war in 2020 nicht zu bilden.

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

Rechnungsergebnis 2017:	256.558,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	467.481,20 €
Rechnungsergebnis 2019:	562.195,47 €
Rechnungsergebnis 2020:	609.258,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	185.639,31 €
Haushaltsausgabereste aus 2021:	331.702,23 €
Gesamtkosten:	2.412.834,70 €

Die Kosten für den Endausbau waren in 2020 eingeplant. Es ist nunmehr geplant, den verfügbaren Restbetrag aus 2020 als Haushaltsausgaberest nach 2021 zu übertragen. Der Endausbau ist in 2021 noch nicht abgeschlossen, weshalb hierfür erneut ein Haushaltsausgaberest übertragen wird.

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 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.

INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	-483.297	-829.500	531.200	95.000			95.000
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	622.503	829.500	128.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-139.206		-660.000	-95.000			-95.000

Erläuterungen:

Erschließung Gewerbegebiet Vordorf

Baukosten:

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

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

Die bisherigen Gesamtkosten betragen:

Rechnungsergebnis 2017:	4.290,55 €
Rechnungsergebnis 2018:	81.253,96 €
Rechnungsergebnis 2019:	555.420,32 €
Rechnungsergebnis 2020:	139.206,24 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021:	33.649,73 €
<u>bisherige Kosten:</u>	<u>813.820,80 €</u>
zzgl. Ansatz 2022:	660.000,00 €
zzgl. VE für 2023:	95.000,00 €
Gesamtkosten:	1.568.820,80 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für den Endausbau sind in 2022 660.000 € und eine VE für etwaige Schlussrechnungen in 2023 i.H.v. 95.000 € veranschlagt.</p> <p><u>Erschließungsbeiträge:</u> Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Der Verkauf der Grundstücke erfolgte erst ab 2020 und konnte in den Jahren 2020 und 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden. Bei der ursprünglichen Planung wurde noch von einem Beitragssatz von 52 €/m² ausgegangen. Durch einige Anpassungen der Berechnung haben sich die einzuplanenden Summen geändert.</p> <p>Die tatsächlichen Erschließungskosten betragen insgesamt 986.129,33 €, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:</p> <p>Verkaufte Flächen in 2020: 17.759 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 622.502,90 €) Verkaufte Flächen in 2021: 7.206 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 234.804,47 €) Planung 2022: 3.999 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 128.821,96 €) Gesamtfläche: 28.964 m² (Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 986.129,33 €)</p>							
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst	89.689						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.689						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst Zusätzlich fällig werdende Zahlungen aus den Zahlungen des Übererlöses für die Flächen im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 bei Sachkonto 5321001 sowie unter der INV 600060.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	857.323	241.000	691.000	96.000	1.000	1.000	95.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-755.139	-829.500	-128.800				
Gesamtsumme	102.185	-588.500	562.200	96.000	1.000	1.000	95.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.604	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.604	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.604	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.500					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.500	-50.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-50.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.500	-50.000				
	Finanzmittelveränderung	-3.500	-50.000				

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					

Erläuterungen:

Querungshilfe L 321 in Rethen

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

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

Eine weitere Übertragung war haushaltsrechtlich nicht mehr zulässig, so dass für 2021 die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt wurden. Da auch in 2021 die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, wird erneut ein Haushaltsausgaberest gebildet.

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

INV 600011 Radweg an der L 321 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	3.500 -3.500						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Radweg an der L 321

Für den Bau des Radweges an der L321 sind Vereinbarungen bezüglich einer finanziellen Beteiligung der Gemeinden zwischen der Samtgemeinde und den betroffenen Gemeinden geschlossen worden. Demnach beteiligen sich die Gemeinden mit 50 % der Planungs- und Grunderwerbskosten nach Abzug der Landeszuweisung an den Baukosten. 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 805.012,07 €.

Das Land Niedersachsen hat eine Zuweisungen (50 % der Herstellungskosten) i.H.v. 297.523,11 € geleistet. Und der Landkreis Gifhorn beteiligt sich mit einer Zuweisungen i.H.v. 37.000 €.

Der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50%.) Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde Vordorf hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen.

Der derzeit prognostizierte Gesamtanteil der Gemeinde liegt bei 39.778,42 €.

Rechnungsergebnis 2018: 36.000 € (1. Abschlagszahlung an SG)

Rechnungsergebnis 2020: 3.500 € (2. Abschlagszahlung an SG)

Gesamtanteil: 39.500 €

In 2022 und 2023 sind noch Auszahlungen für die Maßnahme erwartet, wodurch die endgültigen Kosten und die damit verbundenen Anteile der Gemeinde noch nicht abschließend ermittelt werden können. Mit der SG ist vereinbart worden den letzten offenen Betrag 2024 nach Beendigung der Maßnahme abzurechnen. Derzeit wird mit einer Rückzahlung bereits geleisteter Abschläge gerechnet. Der Betrag ist noch nicht bezifferbar und wird daher zunächst nicht veranschlagt.

Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	3.500	50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.500	50.000					

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	2.071	500	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.164	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-27.758					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-20.100					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-2.104	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
4441001	Schadensfälle	-2.071	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-640	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-60.883	-34.600	-33.300	-66.000	-66.700	-67.200
	= Ordentliches Ergebnis	-58.811	-34.100	-32.800	-65.500	-66.200	-66.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (10.000 € p.a.) sind bzw. waren in den Jahren 2013 bis 2022 zusätzliche Mittel (30.000 €) für den Austausch der Leuchtmittel durch Energiesparleuchten eingeplant. 2020 wurden die Straßenbeleuchtungen an div. Straßen ausgetauscht. In 2022 sind zusätzlich 8.000 € für eine offene Abrechnung der LED-Umbauten eingeplant. Ab 2023 sind weiterhin Haushaltsmittel für den Austausch auf LED in Vordorf eingeplant.

zu Sachkonto 4212091

2020 wurde eine Rückstellung für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtungen gebildet.

zu Sachkonto 4271091

2020 wurden div. Rückstellungen für die Straßenbeleuchtungen in den Gemeindestraßen gebildet.

zu Sachkonto 4271111

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071	500	500	500	500	500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.164	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-20.208	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
7441001	Schadensfälle	-2.071	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.443	-33.000	-31.500	-64.000	-64.500	-65.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.372	-32.500	-31.000	-63.500	-64.000	-64.500
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.372	-37.500	-41.000	-73.500	-74.000	-74.500
	Finanzmittelveränderung	-28.372	-37.500	-41.000	-73.500	-74.000	-74.500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Errichtung Straßenlaternen

Für die Errichtung von Straßenlaternen waren jährlich 5.000 € eingeplant. Ab 2022 sind es jährlich 10.000 €.

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

Rechnungsergebnis 2014: 1.128,90 €

Rechnungsergebnis 2018: 16.005,08 €

Gesamtkosten: 17.133,98 €

Abschreibungen werden über 25 Jahre berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.436	18.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	= Summe ordentliche Erträge	11.436	18.400	29.600	29.600	29.600	29.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.715	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-17.920	-27.600	-27.600	-34.600	-34.600	-34.600
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-851	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.316	-32.700	-32.900	-39.900	-40.000	-39.900
	= Ordentliches Ergebnis	-10.880	-14.300	-3.300	-10.300	-10.400	-10.300
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-811					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-811					
	= Außerordentliches Ergebnis	-811					

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswarte Häuser

zu Sachkonto 4231001

Für die Buswarte Halle in Rethen

zu Sachkonto 4711401

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

zu Sachkonto 4711411

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Vordorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.715	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		277.500	367.000			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		43.700	61.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		321.200	428.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-4.862					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.867	-350.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-255.729	-350.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.729	-28.800	428.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.274	-32.700	423.900	-4.100	-4.200	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-259.274	-32.700	423.900	-4.100	-4.200	-4.200

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	255.729	28.800	-428.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		321.200	428.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.862						
29 26. - Baumaßnahmen	-250.867	-350.000					

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

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

Hierfür sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 1.471.012,41 € angefallen bzw. erwartet, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	169,22 €
Rechnungsergebnis 2019:	375.628,07 €
Rechnungsergebnis 2020:	255.728,95 €
Ansatz 2021:	350.000,00 €
Haushaltsausgaberesult 2021:	489.486,17 €
Gesamtkosten:	1.471.012,41 €

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

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

Förderung vom Land (75 %):	277.500,00 €
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	43.700,00 €
Gesamtförderung:	321.200,00 €

Die Maßnahme konnte 2021 nicht abgeschlossen werden. Stattdessen wurde ein Haushaltsausgaberesult in Höhe von 489.486,17 € für Auszahlungen in 2022 gebildet. Auch hier werden Fördersummen erwartet, die in 2022 neu veranschlagt wurden:

Förderung vom Land (75 %):	367.000,00 €
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	61.000,00 €
Gesamtförderung:	428.000,00 €

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

Gesamtsumme Auszahlungen	255.729	350.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-321.200	-428.000			
Gesamtsumme	255.729	28.800	-428.000			

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.290	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.279	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-299	-400	-400	-400	-400	-400
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.995	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.863	-28.900	-30.500	-33.500	-33.500	-33.500
	= Ordentliches Ergebnis	-19.438	-27.500	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 4019001

Für die Unterhaltung des Dorfteiches in Rethen wird ein geringfügig Beschäftigter mit 5 Stunden pro Woche eingestellt. In 2022 soll niemand für die Stelle beschäftigt werden, dadurch entfällt der Ansatz.

zu Sachkonto 4211201

Mittel für die Unterhaltung u. Pflege der Dorfteiche. In 2022 für die Reparaturen am Steg und Entenhaus am Dorfteich Rethen.

zu Sachkonto 4212001

Räumung von Gräben und Zurückschneiden von Anpflanzungen.

zu Sachkonto 4313301

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

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

zu Sachkonto 4711301

In 2021 waren Abschreibungen über 25 Jahre für des Pumpenhäuschens, das am Teich in Rethen hergestellt werden sollte, eingeplant (10.000 € : 25 Jahre = 400 €/a, 2020 für 6 Monate eingeplant, siehe INV 600105). Die Maßnahme wird nicht realisiert und die Plan-Abschreibungen werden daher gestrichen.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.290	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-15.279	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-299	-400	-400	-400	-400	-400
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.995	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.863	-28.500	-30.500	-33.500	-33.500	-33.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.438	-27.100	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.438	-27.100	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100
	Finanzmittelveränderung	-19.438	-27.100	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	456	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	456	500	500	500	500	500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-400	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.449	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.909	-16.600	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.453	-16.100	-11.100	-16.100	-16.100	-16.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Wirtschaftswege. Da keine Anträge auf Reparatur vorliegen wurden die Mittel in 2022 gesenkt.

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-400	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460	-15.100	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460	-15.100	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460	-15.100	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzmittelveränderung	-460	-15.100	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-174	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-174	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-174	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411001	Mieten und Pachten	7.457	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	355	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.737	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
	= Summe ordentliche Erträge	19.485	39.600	39.700	39.800	39.900	39.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.288	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-500	-400	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.989	-55.500	-32.500	-17.500	-7.500	-7.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.433	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.464	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.545	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-921	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-38.323	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.557	-9.300	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-619	-600				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.700				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.737	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-116.484	-170.800	-148.900	-135.600	-127.400	-128.900
	= Ordentliches Ergebnis	-96.999	-131.200	-109.200	-95.800	-87.500	-89.000

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411001	Mieten und Pachten	4.788	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	355	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.288	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-500	-400	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.539	-55.500	-32.500	-17.500	-7.500	-7.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.221	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-21.604	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.545	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-921	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.050	-114.300	-94.900	-81.300	-72.800	-74.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.620	-85.600	-66.200	-52.600	-44.100	-45.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.163					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.163					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.226					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.391	-41.700	-49.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.617	-41.700	-57.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.454	-41.700	-57.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.075	-127.300	-123.200	-56.600	-48.100	-49.400
	Finanzmittelveränderung	-77.075	-127.300	-123.200	-56.600	-48.100	-49.400

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3411001	Mieten und Pachten	6.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	9.639	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.437	-38.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.431	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.084	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.299	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.905	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.460	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.736	-3.700				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.925	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.278	-76.800	-62.000	-52.300	-42.600	-42.900
	= Ordentliches Ergebnis	-40.639	-56.300	-41.500	-31.800	-22.100	-22.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Land aus dem Jahr 2010 (18.899,60 €), aus ILEK-Mitteln (2012, 49.986,21 €) und von privaten Unternehmen aus 2011 (2.500 €).
Die Auflösung erfolgt ab dem Zuwendungsjahr bis zum Ende der Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 3411001

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

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4211001

2020 wurde ein Ansatz für die Balken im Dach des Hauptgebäudes und die Entrümpelung der Wohnung veranschlagt. In 2020 sind insbesondere Kosten für die Fußbodensanierung nach dem Wasserschaden sowie für die Reparatur des Steildaches angefallen. 2021 waren Haushaltsmittel für Restarbeiten im Gasthof (25.000 €) sowie für die Umstellung der Heizungsanlage vom Saal von Öl auf Gas (8.000 €) eingeplant. Für die Renovierungsarbeiten zur Wiederbelebung der Gaststätte fallen Kosten i.H.v. 30.000 € an, die sich auf 2022 (20.000 €) und 2023 (10.000 €) verteilen.

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4711301

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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).

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Theke im DGH Vordorf, letztmals 2021.

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600560 DGH Vordorf

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	5.062	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.072	-38.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.301	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.720	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.299	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-700	-700	-700	-700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.391	-48.600	-36.700	-27.000	-17.300	-17.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.329	-31.500	-19.600	-9.900	-200	-500
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.163					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.163					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.226					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-37.700	-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.226	-37.700	-38.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64	-37.700	-38.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.392	-69.200	-57.600	-9.900	-200	-500
	Finanzmittelveränderung	-19.392	-69.200	-57.600	-9.900	-200	-500

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600560 DGH Vordorf							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600560	DGH Vordorf					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700 -7.700					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung DGH Vordorf</p> <p>Die 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektbar (6.000 €) wurden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Da die Beschaffung 2019 und 2020 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2021 nochmals eingestellt.</p> <p>Da die Sektbar auch in 2021 nicht beschafft wurde, wird die Maßnahme erstmal nicht weiter veranschlagt.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000	30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische und Stühle DGH Vordorf</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Da 2020 keine Beschaffung erfolgt ist, wird der Ansatz 2021 wiederholt. Die Anschaffung soll nun in 2022 erfolgen, weshalb erneut ein Ansatz von 30.000 € eingeplant wurde.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2021 über 13 Jahre eingeplant (2021 anteilig für nur 6 Monate).</p>							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			8.000 -8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun DGH Vordorf</p> <p>Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Die Umsetzung kam 2019 nicht zustande, daher wurden die Haushaltsmittel 2020 nochmals eingeplant. Die Umsetzung erfolgte jedoch nicht. Die Gemeinde beabsichtigt den Zaun nun in 2022 zu errichten, weshalb erneut 8.000 € eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2020 nur für 6 Monate.</p>							
INV 600107 Grundstückstausch DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.226 -1.226						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstückstausch DGH Vordorf</p> <p>Die Gemeinde Vordorf hat im Rahmen eines Tauschvertrages das Grundstück an der Hauptstraße 18 erhalten, auf dem sich das Dorfgemeinschaftshaus befindet.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.226	37.700	38.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.226	37.700	38.000				

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.046	600	600	600	600	600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411001	Mieten und Pachten	193					
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	355	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	2.045	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-425	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-484	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.212	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-486	-600	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen		-400	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs - und Geschäftsausstattung	-177	-600	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.238	-20.100	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	= Ordentliches Ergebnis	-17.194	-17.800	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3411101

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH.

zu Sachkonto 4211001

2020 sind Kosten für die Dachsanierung sowie für den Auf- und Abbau der Photovoltaikanlage angefallen.

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Inventars über 13 Jahre, siehe INV 600097.

zu Sachkonto 4811001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411001	Mieten und Pachten	193					
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	355	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-484	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-475	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.332	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-486	-600	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen		-400	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.538	-14.200	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.704	-12.500	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.704	-14.500	-17.400	-15.700	-16.000	-16.300
	Finanzmittelveränderung	-25.704	-14.500	-17.400	-15.700	-16.000	-16.300

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600561 DGH Eickhorst

Vordorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000	4.000 -4.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	

Erläuterungen:

Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst

Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Hier für sind jährlich 2.000 € eingestellt. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit".

2019 wurde ein Fasskühler beschafft. Hierfür sind Kosten von 2.300 € angefallen.

Für 2021 waren Anschaffungen beabsichtigt, welche jedoch nicht umgesetzt wurden. Der Ansatz wurde entsprechend für 2022 erhöht.

Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten	1.065	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	1.065	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.705	-16.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.517	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.167	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.760	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-921	-400	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.555	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.920	-5.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-619	-600				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.632	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.796	-58.900	-51.200	-47.100	-48.000	-48.800
	= Ordentliches Ergebnis	-31.732	-49.000	-41.300	-37.200	-38.100	-38.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

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

zu Sachkonto 4211001

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

In 2020 sind insbesondere Kosten für die brandschutztechnische Reinigung der Küchenabluft angefallen. In 2022 wurde der Ansatz aufgrund notwendiger Renovierungsarbeiten am Kegelzimmer (Malerarbeiten) und Beschaffungen neuer Kugeln um 5.000 € angehoben.

zu Sachkonto 4431001

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Tische und Stühle aus 2013 (19.397,75 € : 7 Jahre = 2.771,11 €/a), letztmals 2020, und der Ende 2017 bzw. 2018 beschafften Gegenstände.

Aufgrund der INV 600030 sind jährlich eine Steigerung von rd. 200 € mit eingeplant zzgl. größerer Maßnahmen. Die für 2019 geplanten Tische und Stühle (INV 600030) und die für 2020 geplante Sektbar (INV 600030) wurden nicht beschafft und entsprechend nicht weiter berücksichtigt. In 2022 ergibt sich die Ansatzsteigerung aus der beabsichtigten Beschaffung für Ausstattungen (INV 600030).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	-467	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.705	-16.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.446	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.552	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.760	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-921	-400	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.384	-44.000	-35.500	-31.100	-31.700	-32.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.851	-34.100	-25.600	-21.200	-21.800	-22.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.391	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.391	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.391	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.242	-36.100	-40.600	-23.200	-23.800	-24.400
	Finanzmittelveränderung	-25.242	-36.100	-40.600	-23.200	-23.800	-24.400

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kostenstelle 600562 Gemeindezentrum Rethen							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600562	Gemeindezentrum Rethen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen	2.391	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.391	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung DGH Rethen</p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. 2019 war für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein erhöhter Ansatz eingeplant, die Beschaffung wurde jedoch nicht durchgeführt. In 2022 wurde ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung eingestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.391	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.391	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600563 Zwischenbau Gemeindezentrum Rethen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zwischenbaus am DGH Rethen

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.737	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
	= Summe ordentliche Erträge	6.737	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.288	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-500	-400	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.737	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
	= Ordentliches Ergebnis		-600	-600	-700	-900	-1.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3811001

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

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Anteilige Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofmitarbeiters für die Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600567 Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser							
Vordorf							
Gemeinde	60	Gemeinde Vordorf					
Amt	600000	Gemeinde Vordorf					
Kostenstelle	600567	Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.288	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-344	-500	-400	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-25					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.737	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.737	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.737	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
	Finanzmittelveränderung	-6.737	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.716	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-300	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.300	-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	-1.522	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.055	-6.800	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
	= Ordentliches Ergebnis	-4.544	-6.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4231001

Für den Festplatz in Rethen

zu Sachkonto 4711301

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

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.716	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-172	-300	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-543	-600	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-198	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.731	-5.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.731	-5.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.731	-5.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	Finanzmittelveränderung	-3.731	-5.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.577	-13.600	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-861	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.715	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225	-600	-600	-600	-600	-600
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-81	-100	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.345	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-58	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-463	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-214	-300	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.509	-1.600	-1.600	-2.100	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.698	-29.300	-31.600	-35.300	-34.300	-34.800
	= Ordentliches Ergebnis	-25.698	-29.000	-31.300	-35.000	-34.000	-34.500
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.			5.100			
	= Summe Außerordentliche Erträge			5.100			
	= Außerordentliches Ergebnis			5.100			

Erläuterungen

zu Sachkonto 4221101

Für die Beschaffung von verschiedenen Werkzeugen wurde der Ansatz ab 2023 erhöht.

zu Sachkonto 4251001

2020 sind u. a. Kosten für die Reparatur des VW Caddy angefallen.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Rasenmähers, der im September 2017 beschafft wurde (1.500 € : 7 Jahre = 214 €/a). Abschreibung für den Aufsitzrasenmäher (INV 600121) i.H.v. 1.429 €/a (2022 anteilig für 6 Monate).

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des 2013 beschafften Fahrzeuges (15.087,11 € : 10 Jahre Nutzungsdauer = 1.509 €/a). Ab 2023 sind Abschreibungen für den Anhänger mit Aufsatz (INV 600122) i.H.v. 556 €/a berücksichtigt.

zu Sachkonto 5311001

Das alte Feuerwehrhaus in der Teichstraße soll veräußert werden. Der Verkaufserlös wird auf 8.000 € geschätzt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

Der Restbuchwert liegt bei 2.823,30 €. Somit wird ein außerordentlicher Ertrag von ca. 5.100 € erwartet.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.577	-13.600	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-861	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.715	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225	-600	-600	-600	-600	-600
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-81	-100	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.276	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-58	-400	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-495	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.403	-27.400	-28.900	-31.400	-31.900	-32.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.403	-27.100	-28.600	-31.100	-31.600	-32.100
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			8.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-1.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-16.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.403	-27.100	-37.100	-31.100	-31.600	-32.100
	Finanzmittelveränderung	-24.403	-27.100	-37.100	-31.100	-31.600	-32.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600121 Aufsitzmäher für Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufsitzmäher für Bauhof</p> <p>Es soll 2022 ein Aufsitzmäher beschafft werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant. Die Abschreibung ist über 7 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 600122 Anhänger mit Aufsatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anhänger mit Aufsatz</p> <p>Für die Beschaffung eines Anhängers mit Aufsatz für z.B. Laub sind in 2022 5.000 € veranschlagt Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre und die Abschreibung ist ab 2023 eingeplant.</p>							
INV 600125 Veräußerung altes Feuerwehrhause (Teichstraße) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-6.500 8.000 -1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veräußerung altes Feuerwehrhaus (Teichstraße)</p> <p>Das Gelände inkl. des alten Feuerwehrhauses in der Teichstraße soll 2022 veräußert werden. Hierfür fallen nachträglich noch Grundstücksfeststellungskosten i.H.v. 1.500 € an. Der Restbuchwert beträgt damit insgesamt 2.823,30 €. Der Verkaufserlös wird auf 8.000 € geschätzt, sodass die Gemeinde einen a.o. Ertrag von rund 5.100 € erwartet.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			16.500				
Gesamtsumme Einzahlungen			-8.000				
Gesamtsumme			8.500				

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	= Summe ordentliche Erträge	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.737	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.737	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Ordentliches Ergebnis	3.304	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730430 Photovoltaikanlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Finanzmittelveränderung	9.041	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011001	Grundsteuer A	36.549	36.000	38.700	38.400	38.100	37.800
3012001	Grundsteuer B	385.885	381.600	444.500	445.500	446.500	447.500
3013001	Gewerbesteuer	286.360	250.000	341.000	341.000	341.000	341.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.038.225	2.125.900	2.127.200	2.252.700	2.394.600	2.528.700
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.212	39.900	37.100	38.100	38.800	39.500
3032001	Hundesteuer	17.609	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	19.459					
3132001	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	25.787					
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	67.034	45.300	38.500	38.500	38.500	38.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	18.340	18.000	17.700	17.300	16.800	16.300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001	Saumniszuschläge u.ä.	929	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	125		100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	136					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.943.371	2.922.100	3.070.200	3.197.000	3.339.800	3.474.800
4341001	Gewerbesteuerumlage	-17.273	-23.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4372111	Kreisumlage	-1.137.712	-1.001.000	-1.057.900	-1.106.600	-1.155.200	-1.155.200
4372211	Samtgemeindeumlage	-553.196	-529.700	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)	-66					
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.710.076	-1.555.400	-1.646.200	-1.694.900	-1.743.500	-1.743.500
	= Ordentliches Ergebnis	1.233.295	1.366.700	1.424.000	1.502.100	1.596.300	1.731.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3011001

Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 auf 420 v.H. (MehrE rd. 2.700 €)

zu Sachkonto 3012001

2019 und 2020 sind erhebliche Nachveranlagungen für Vorjahre erfolgt, allerdings liegen auch die Veranlagungen für das Veranlagungsjahr 2021 über den bisherigen Werten.
 Hinzu kommt die ab 2022 geplante Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. (MehrE rd. 53.500 €)

zu Sachkonto 3013001

Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der letzten Jahre
 Hebesatzerhöhung ab 2022 auf 420 v.H. ist ebenfalls berücksichtigt (MehrE rd. 38.000 €)

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 2021 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2020 Anteile i. H. v. 2.035.630 € (- 90.270 € im Vergleich zum Hh Ansatz 2021) erhalten.
 Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2022 bei 4,5 %, für 2023 bei 5,9 %, für 2024 bei 6,3 % und

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

für 2025 bei 5,6 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2022 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 10,2 % für 2022, + 2,6 % für 2023, + 1,8 % für 2024 und + 1,7 % für 2025). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2021 zzgl. der in 2022 erwarteten Minderung 10,2 %. Die Minderung im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

zu Sachkonto 3132101

Allgemeine Finanzzuweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2022 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Ein Beschluss hierüber steht allerdings noch aus und wird Anfang Februar 2022 erwartet. In den Finanzplanjahren wurde der Betrag fortgeschrieben.

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 neuen Hebesatz ab 2022 für die Gewerbesteuer (410 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (35 v. H.)

zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage beträgt für 2022 nach Beschluss im Kreistag am 15.12.2021 insgesamt 87,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 4,6 % in 2023, 4,4 % in 2024 und 0 % in 2025 ausgegangen (2023: 91 Mio €, 2024/2025 jeweils 95 Mio €).

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die maßgebende StKmZ der Gemeinde ist im für das Haushaltsjahr 2022 maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 85.813 € gestiegen.

zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage für 2022 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 02.02.2022 insgesamt 4,57 Mio. €.

Die Samtgemeindeumlage lag 2021 bei 4,4 Mio. €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011001	Grundsteuer A	36.549	36.000	38.700	38.400	38.100	37.800
6012001	Grundsteuer B	385.186	381.600	444.500	445.500	446.500	447.500
6013001	Gewerbesteuer	293.784	250.000	341.000	341.000	341.000	341.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.038.225	2.125.900	2.127.200	2.252.700	2.394.600	2.528.700
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.212	39.900	37.100	38.100	38.800	39.500
6032001	Hundesteuer	17.588	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	19.459					
6132001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	25.787					
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	67.034	45.300	38.500	38.500	38.500	38.500
6562001	Säumniszuschläge	849	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	125		100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.750	2.897.100	3.045.500	3.172.700	3.316.000	3.451.500
7341001	Gewerbesteuerumlage	-13.188	-23.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7372111	Kreisumlage	-1.137.712	-1.001.000	-1.057.900	-1.106.600	-1.155.200	-1.155.200
7372211	Samtgemeindeumlage	-553.196	-529.700	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.705.922	-1.555.400	-1.646.200	-1.694.900	-1.743.500	-1.743.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.827	1.341.700	1.399.300	1.477.800	1.572.500	1.708.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.225.827	1.341.700	1.399.300	1.477.800	1.572.500	1.708.000
	Finanzmittelveränderung	1.225.827	1.341.700	1.399.300	1.477.800	1.572.500	1.708.000

Gemeinde Vordorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Vordorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	9.832	7.100	6.400	5.500	4.700	3.900
	= Summe ordentliche Erträge	9.832	7.400	6.700	5.800	5.000	4.200
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen					-300	-300
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.825	-10.700	-10.500	-10.300	-10.100	-9.900
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-3.500	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.825	-14.700	-16.600	-16.500	-16.800	-16.700
	= Ordentliches Ergebnis	-994	-7.300	-9.900	-10.700	-11.800	-12.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3616001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den laufenden Kredit laut Zins- und Tilgungsplan

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungsstopp) 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 jährlich 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde eine allgemeine Deckungsreserve von 1.900 €+3.700 €= 5.600 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert worden.

Gemeinde Vordorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Vordorf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen					-300	-300
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.855	-10.700	-10.500	-10.300	-10.100	-9.900
7621001	Deckungsreserve (DR)		-3.500	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.855	-14.700	-16.600	-16.500	-16.800	-16.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.855	-14.400	-16.300	-16.200	-16.500	-16.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.855	-14.400	-16.300	-16.200	-16.500	-16.400
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J					-300	-300
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.500	-5.700
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.500	-5.700
	Finanzmittelveränderung	-15.210	-19.000	-21.100	-21.200	-22.000	-22.100



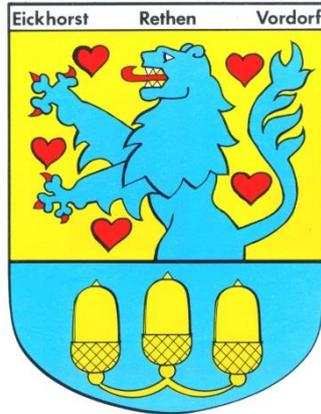
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2022				
Erschließung Gewerbegebiet Vordorf		95.000		
Zuweisung an SG neue Sporthalle Vordorf		1.290.000		
Insgesamt		1.385.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die



Investitionsprogramm 2020 - 2025 - Übersicht -

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600074 Neubau Gemeindebüro 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	14.555 -14.555	184.000 166.600 -350.600	-166.600 166.600				
INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	27.371 -27.371	292.400 293.100 -585.500	-293.100 293.100				
INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-939.606 944.257 -4.651	-690.600 759.700 -69.100	-172.100 221.500 -49.400				
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	179.116 -179.116	44.800 -44.800	44.800 -44.800				
INV 600094 Historischer Radwanderweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		44.000 66.400 -110.400	-66.400 66.400				
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000 -190.000					
INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	30.000 -30.000				
INV 600123 Unterbringung Waldkindergarten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			20.000 10.000 -30.000				
INV 600102 Krippencontainer Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	84.947 -1.697 -83.250	275.000 -275.000					
INV 600114 Planungskosten Krippe Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen		40.000 -40.000					
INV 600124 Planung neue Krippe 29 26. - Baumaßnahmen			40.000 -40.000				
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	1.837 -1.837	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	
INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	40.000 -40.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 600082 Neubau Sporthalle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				1.290.000 -1.290.000			1.290.000 -1.290.000
INV 600083 Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		130.000 -130.000					
INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	16.558 9.935 -26.493						
INV 600095 Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen 29 26. - Baumaßnahmen			33.000 -33.000				
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			-3.000 3.000				
INV 600110 Zuweisung Unterstand TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	5.000 -5.000						
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			25.000 -25.000				
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		2.000 -2.000					
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	58 -58	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	

Gemeinde Vordorf

Investitionen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	19.111	240.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.722						
29 26. - Baumaßnahmen	-16.390	-240.000	-30.000				
INV 600043 Baugebiet Eickhorst	476.622						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	132.636						
29 26. - Baumaßnahmen	-458.363						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-150.895						
INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	-483.297	-829.500	531.200	95.000			95.000
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	622.503	829.500	128.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-139.206		-660.000	-95.000			-95.000
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst	89.689						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.689						
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 600011 Radweg an der L 321	3.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.500						
INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	255.729	28.800	-428.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		321.200	428.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.862						
29 26. - Baumaßnahmen	-250.867	-350.000					
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen	2.391	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.391	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf		7.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.700					
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf		30.000	30.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-30.000	-30.000				
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 600100 Zaun DGH Vordorf			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
INV 600107 Grundstückstausch DGH Vordorf	1.226						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.226						
INV 600121 Aufsitzmäher für Bauhof			10.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
INV 600122 Anhänger mit Aufsatz			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 600125 Veräußerung altes Feuerwehrhause (Teichstraße)			-6.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	1.464.140	2.510.100	1.071.700	1.415.000	30.000	30.000	1.385.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.709.331	-2.436.500	-1.325.400				
Gesamtsumme	-245.191	73.600	-253.700	1.415.000	30.000	30.000	1.385.000

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600074 Neubau Gemeindebüro	14.555	184.000	-166.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		166.600	166.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-14.555	-350.600					

Erläuterungen:

Neubau Gemeindebüro

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2018 wurde bereits als Haushaltsausgaberes nach 2019 und 2020 übertragen, um erste Planungen zu konkretisieren und mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Ein Baubeginn ist in dieser Zeit nicht erfolgt, sodass die erneute Übertragung des Haushaltsausgaberes nach 2021 rechtlich nicht zulässig ist. Der Restbetrag des Haushaltsausgaberes (350.600 €) wurde in 2021 neu veranschlagt. In 2021 erfolgten erste Planungskosten und es wurde ein Haushaltsrest nach 2022 übertragen. Die bisherigen Kosten ergeben sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2020:	14.540,70 €
Rechnungsergebnis 2021:	23.735,10 €
Haushaltsausgaberes nach 2022:	326.864,90 €
Gesamtsumme:	365.154,70 €

Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 166.600 € gerechnet, die zunächst für 2021 eingeplant waren, aber in 2022 neu veranschlagt sind.

Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab Mitte 2021 vorgesehen. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass neben den Kosten für das Gebäude auch Mittel für das Außengelände und die Einrichtung benötigt werden. Diese Anlagegüter werden mit 25 bzw. 13 Jahren abgeschrieben, das Gebäude mit 90 Jahren.

INV 600111 Umnutzung und Modernisierung (Altbau)	27.371	292.400	-293.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		293.100	293.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-27.371	-585.500					

Erläuterungen:

Umnutzung und Modernisierung (Altbau)

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

- Multifunktionsraum mit integriertem Lagerraum
- Archivraum

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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

Um moderne Raumabschnitte zu erhalten, ist eine Teil-Entkernung des Gebäudes erforderlich. Anstehende Umbau-
maßnahmen beinhalten zudem die Demontage der Öltanks, den Austausch bzw. Einbau von Fenstern, Türen, Fußboden
und Decke, eine Gebäudedämmung, die Erneuerung bzw. Einbringung von Elektrik, Lichttechnik und Heizung sowie
den Anschluss von Wasser und Abwasser.

Es wird laut der derzeitigen Kostenschätzung von Gesamtkosten in Höhe von rd. 466.000 € ausgegangen. In den für 2021
veranschlagten Kosten in Höhe von 585.500 € ist eine Reserve von 119.500 € eingeplant. Die Kosten setzen sich wie folgt
zusammen:

Rechnungsergebnis 2020:	27.371,30 €
Ansatz 2021:	585.500,00 €
Gesamtsumme:	612.871,30 €

Fördermittel werden für diese Maßnahme in Höhe von 293.100 € erwartet, die ebenfalls 2021 eingeplant sind. Da die
Fördermittel in 2021 noch nicht kamen, werden diese erneut in 2022 veranschlagt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2021 (für 2021 nur für 6 Monate) eingeplant.

INV 600056 Erwerb Gewerbegebiet	-939.606	-690.600	-172.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	944.257	759.700	221.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.651	-69.100	-49.400				

Erläuterungen:

Erwerb Gewerbegebiet

Die Gemeinde hat für die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Neubau eines Feuerwehrhauses Grundstücke im
Ortsteil Vordorf erworben. Es handelt sich hierbei um die Flächen, die bereits als Gewerbeflächen geplant waren bzw. direkt
daran anschließen. Diese Flächen haben eine Größe von 42.705 m². Bei einem Ankaufspreis von 15 €/m² ergab sich ein-
schließlich der Nebenkosten ein Gesamtkaufpreis von 677.049,85 €.

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

Bei der Kalkulation der Einzahlungen aus dem Verkauf wurde von den Verkaufspreisen von 75 €/m² für die Gewerbeflächen
(Ratsabschluss vom 13.03.2017) und 150 €/m² für die Wohnbauflächen inkl. der Erschließungskosten (INV 600078)
abzüglich der Betriebskostenzuschüsse, Grundstücksanschlusskosten und der Schmutz-, Regen-, und
Frischwasseranschlüsse ausgegangen.

Für die Haushaltsplanung wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass 6.000 m² der Gewerbeflächen und bereits die
Hälfte der Wohnbauflächen in 2019 verkauft werden. Dies konnte nicht umgesetzt werden, sodass der Verkauf in 2020
und 2021 erfolgen sollte. In 2022 sind noch 5 Grundstücke zu verkaufen wodurch sich folgende Aufteilung für

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
die Haushaltsplanung ergibt:							
Verkaufte Fläche 2020:	17.759 m ²	1.566.759,90 € (Einz. a. Verk. 944.257 € + 622.502,90 € Erschließung)					
Verkaufte Fläche 2021:	7.206 m ²	495.243,47 € (Einz. a. Verk. 260.439 € + 234.804,47 € Erschließung)					
Ansatz 2022:	3.999 m ²	350.321,96 € (Einz. a. Verk. 221.500 € + 128.821,96 € Erschließung)					
Gesamtfläche:	28.964 m²	2.412.325,33 € (Gesamteinz. a. Verk. 1.426.196 € + 986.129,33 € Erschließung)					
<u>außerordentlicher Aufwand:</u>							
2019 bzw. 2020 sollte das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband verkauft werden. Ein Kaufvertrag wurde jedoch nicht geschlossen, daher erfolgt 2021 nochmals eine Veranschlagung. Der Verkauf erfolgt zu einem Preis von 6 €/m ² und liegt damit unter dem Anschaffungswert. Damit entsteht hier ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 47.201,19 €, siehe die Erläuterungen bei SK 5321001, Produkt 11111). Da es auch in 2021 nicht zu einem Verkauf kam, wird für 2022 der Ansatz neu veranschlagt. Hinzu kommen noch außerordentliche Aufwendungen bei zwei Grundstücken, die sich durch eine neue Berechnung ergeben hatten (siehe SK 5321001, Produkt 11111).							
INV 600060 Grunderwerb Baugebiet Eickhorst	179.116	44.800	44.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-179.116	-44.800	-44.800				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Eickhorst

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

Insgesamt wurden 52.200 m² zu einem Ankaufspreis von 15 € je m² angekauft. Die Gesamtkosten setzten sich wie folgt zusammen:

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

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

Den Käufern der Grundstücke wurde unter bestimmten Bedingungen eine "Kinderermäßigung" für bis zu 2 minderjährige Kinder über 5 € je Kind und m² gewährt. Diese Ermäßigung stellt rechtlich eine Zuwendung dar und wurde gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen und auch gebucht. Diese Zuwendungen sind abzuschreiben, als "Nutzungsdauer" wurden 10 Jahre gewählt. Die Käufer haben die Ermäßigung laut Kaufvertrag zurückzuzahlen, wenn sie die Grundstücke vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Kauf weiterveräußern. Es ergab sich ein auszunehmender Betrag von 78.025 €.

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

Im Vertrag über den Ankauf der Grundflächen war die Zahlung eines weiteren Kaufpreises an die ehemaligen Eigentümer aus dem "Übererlös" vorgesehen. Die Zahlung war gemäß Kaufvertrag bereits zum 31.12.2019 fällig. Da für die Berechnung des zusätzlichen Kaufpreises die endgültigen Auszahlungen z. B. für die Erschließung und die finalen Einzahlungen aus dem Verkauf feststehen müssen, konnte aufgrund der fehlenden Fertigstellung der Erschließungsanlagen noch kein endgültiger Überschussbetrag errechnet werden. Anhand der bisher angefallenen, sowie der noch erwarteten Ein- und Auszahlungen wurde ein Überschussbetrag geschätzt. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Abschlag von 80 % auf diesen Schätzbetrag eingeplant und auch in Höhe von 179.116,19 € ausgezahlt. In 2021 sind die restlichen 20 % (44.800 €) eingeplant. Da diese in 2021 nicht gezahlt wurden, werden sie in 2022 neu veranschlagt.

Gemeinde Vordorf

Investitionen Innere Verwaltung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Dieser zusätzliche Kaufpreis muss grundsätzlich auf die erworbenen Vermögensgegenstände gebucht werden. Da das entstandene Bauland bereits verkauft wurde und das Grundstück des Regenrückhaltebeckens bereits 2018 an den Wasserverband übertragen wurde, ist nur noch eine Teilfläche der erworbenen Grundstücke, nämlich in Form der Straßenflächen, vorhanden. Buchungen auf die Vermögensgegenstände waren daher nur noch für die Grundstücke der Straßenflächen (siehe Produkt 54101) möglich. Die Anteile der Baulandflächen und des Regenrückhaltebeckens müssen damit als außerordentlicher Aufwand geplant und gebucht werden.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	225.693	1.050.000	94.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	-944.257	-1.219.400	-681.200				
Gesamtsumme	-718.563	-169.400	-587.000				

Investitionen Kultur und Wissenschaft

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600094 Historischer Radwanderweg		44.000	-66.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.400	66.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-110.400					

Erläuterungen:

Historischer Radwanderweg

Für die Konzeption und Umsetzung eines historischen Radwanderweges in der Gemeinde liegt ein Angebot einer Werbeagentur aus Braunschweig vor. Der Angebotspreis liegt bei 54.264 €. 2019 wurden weitere 51.100 € zur Umsetzung der Maßnahme eingestellt.

Da eine Umsetzung bis 2019 nicht möglich war, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung des Gesamtbetrages (105.400 €). Auch in 2020 konnte keine Umsetzung der Maßnahme erfolgen, sodass die Haushaltsmittel in 2021 erneut veranschlagt werden. Eine Reserve von 5.000 € ist eingeplant. Da auch keine Umsetzung in 2021 erfolgte wurde ein Haushaltsausgaberesult i.H.v. 110.335 € nach 2022 übertragen.

Die Maßnahme wird grundsätzlich durch das Förderprogramm "ZILE" mit einer Quote von 63 % gefördert. Ein Förderbescheid liegt der Gemeinde vor, dieser lief jedoch im Oktober 2019 aus. Die Fördermittel sollen neu beantragt werden und wurden daher in 2021 ebenfalls neu veranschlagt. Es wird ein Verlängerungsantrag gestellt weshalb die Fördermittel erst in 2022 erwartet werden.

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

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

Gesamtsumme Auszahlungen		110.400					
Gesamtsumme Einzahlungen		-66.400	-66.400				
Gesamtsumme		44.000	-66.400				

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600003 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	1.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.837						
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

Mittel für Baumaßnahmen an Spielplätzen. 2019 waren zusätzlich Restmittel für den Bau eines Zauns am Spielplatz in Rethen eingestellt. Der Bau des Zaunes am Spielplatz Rethen wurde in 2020 realisiert.

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2025 stehen insgesamt weitere 20.000 € (5.000€/jährlich) für Baumaßnahmen auf den Kinderspielplätzen zur Verfügung.

Abschreibungen sind über 9 Jahre (Holzzaun) und über 13 Jahre (Spielplatz) berechnet.

INV 600079 Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte Kinderspielplätze

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

Der Spielplatz in Eickhorst soll neu gestaltet werden. Hierfür wurde in 2021 ein Spielturm bestellt, welcher in 2022 geliefert und zusammen mit weiteren neuen Spielgeräten in 2022 montiert werden soll. Für die weiteren Spielgeräte sind 30.000 € eingeplant.

Abschreibungen sind über 10 Jahre geplant.

INV 600102 Krippencontainer Vordorf	84.947	275.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.697						
29 26. - Baumaßnahmen	-83.250	-275.000					

Erläuterungen:

Krippencontainer Vordorf

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

Der Anbieter der Krippencontainer hat alternativ zur Mietlösung (sh. SK 4231001 im Ergebnishaushalt) eine Kaufoption angeboten. Nach Vergleich beider Varianten besteht die Bestrebung, beide Container Mitte des Jahres 2020 käuflich zu erwerben. Die Kosten hierfür liegen einschließlich der Kosten für die Aufstellung beider Container bei 231.931 €. Die Gesamtkosten in 2020 liegen einschließlich der Fundamente damit bei 268.993,80 €. Für Unvorhergesehenes wurde dieser Betrag auf einen Ansatz von 275.000 € aufgerundet. Die Maßnahme wurde in 2021 noch einmal neu veranschlagt und konnte 2021 nicht beendet werden. Es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberes in 2021 gebildet.

Die kompletten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 421.255,43 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019: 61.278,24 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2020:		84.947,19 €					
Rechnungsergebnis 2021:		9.264,33 €					
Haushaltsausgaberesult 2021:		265.735,67 €					
Gesamtkosten:		421.225,43 €					
Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzusehen.							
INV 600108 Umbau / Anbau Krippe Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		190.000 -190.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau / Anbau Kindergarten Rethen</p> <p>Ursprünglich war der Umbau von Räumlichkeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus in Rethen in Betreuungsräume einer Krippe einschl. einer neuen Treppe zum Außenbereich, neuer Fenster und eines kleinen Anbaus geplant. Hierfür waren Mittel für Bau- und Planungskosten veranschlagt. Diese Idee wird jedoch nicht weiterverfolgt.</p> <p>Für einen etwaigen Umbau bzw. Anbau für eine Krippe in Rethen waren in 2021 erneut Haushaltsmittel veranschlagt.</p>							
INV 600113 Spielgeräte Kindergarten Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Rethen</p> <p>Für den Kindergarten Rethen sollen 2021 neue Spielgeräte (Burg,Nestschaukel) angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten von insgesamt 10.000 € ausgegangen. In 2021 sind 2.571,90 € für die Nestschaukel angefallen. In 2022 soll ein Spielturm, sowie ein Sandkasten mit Dach beschafft werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 600114 Planungskosten Krippe Vordorf 29 26. - Baumaßnahmen		40.000 -40.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten Krippe Vordorf</p> <p>Für die Planung einer weiteren Krippengruppe auf dem Gelände des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in Vordorf waren für 2021 Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.</p> <p>Da noch keine Gesamtkosten feststehen, werden zunächst keine Abschreibungen eingeplant.</p>							
INV 600123 Unterbringung Waldkindergarten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			20.000 10.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unterbringung Waldkindergarten</p> <p>Im Wald hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Eickhorst soll ein Waldkindergarten entstehen. Hierfür soll eine Unterbringung in Form eines Bauwagens oder Containers beschafft werden, wofür im Haushalt 2022 30.000 € veranschlagt werden. Eine Beteiligung seitens des DRK ist mit 10.000 € eingeplant.</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung des Sopos wird mit 20 Jahren angesetzt und ist ab 2023 berücksichtigt.</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600124 Planung neue Krippe 29 26. - Baumaßnahmen			40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung neue Kita</p> <p>Für ein allgemeines Konzept zur Weiterentwicklung der Kindergarten-/Krippenstandorte in Rethen und Vordorf werden in 2022 40.000 € an Mitteln eingestellt. Das Konzept soll sich an einer noch zu erstellenden Kindergartenplatzbedarfsplanung orientieren.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst nicht berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	86.784	530.000	145.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			-10.000				
Gesamtsumme	86.784	530.000	135.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionen Sportförderung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600082 Neubau Sporthalle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				1.290.000 -1.290.000			1.290.000 -1.290.000

Erläuterungen:

Zuweisung an die SG für Neubau Sporthalle Vordorf

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

Für den Bau der neuen Sporthalle Vordorf sind in 2023 Zuweisungen an die Samtgemeinde in Höhe von 1.290.000 € zu zahlen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 aufgenommen.

Die Abschreibungen orientieren sich an einer Nutzungsdauer von rd. 60 Jahren und sind vorerst ab 2024 berücksichtigt.

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

Erläuterungen:

Neubau/Umbau Aufenthaltsr./Freisitz am DGH Rethen

Die alten Umkleiden am Gemeindezentrum sollen abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neuer Aufenthaltsraum mit einem Freisitz entstehen. Die Abrisskosten gehören daher zu den investiven Kosten für den Neubau.

2018 waren Planungs- und erste Baukosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Aufgrund vorliegender genauerer Kostenschätzungen wurden 2019 zusätzlich 50.000 € eingestellt, sodass 130.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung standen. Diese Haushaltsmittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht.

Nummehr erfolgt in 2021 eine komplette Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 €. Da die Maßnahme nicht beendet wurde wird in 2021 ein Haushaltsausgabereist für 2022 gebildet.

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

INV 600091 Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	16.558 9.935 -26.493						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Beregnungsanlage Sportplatz Vordorf

Für den Sportplatz in Vordorf sollte eine Beregnungsanlage angeschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 30.000 € aus. Die Umsetzung erfolgte weder 2018 noch 2019, stattdessen wurde ein Haushaltsausgabereist gebildet. In 2020 wurde dann für die Beschaffung der Beregnungsanlage eine Zuwendung an den TSV Vordorf geleistet in Höhe von 26.493 €. Zudem sind Zuweisungen vom LSB i.H.v. 9.935 € gekommen.

Abschreibungen sind über 13 Jahre eingeplant.

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

Erläuterungen:

Blitzschutzanlage neue Umkleiden DGH Rethen

An den neuen Umkleiden am Gemeindezentrum Rethen ist bisher noch keine Blitzschutzanlage vorhanden. 2018 waren

Gemeinde Vordorf

Investitionen Sportförderung

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Mittel für die erstmalige Installation einer solchen Anlage eingeplant. Da die Umsetzung nicht erfolgte und auch kein Haushaltsausgaberest gebildet wurde, erfolgte 2019 eine nochmalige Veranschlagung. Sofern die Maßnahme auch 2019 nicht abgeschlossen werden kann, erfolgt eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2020. Die Maßnahme soll nunmehr in 2022 umgesetzt werden hierfür sind erneut 33.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2019 noch 49 Jahre).</p>							
INV 600103 Darlehen TSV Vordorf 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Darlehen TSV Vordorf</p> <p>Rückzahlung eines Darlehens vom TSV Vordorf, letztmals 2020 eingeplant. Da eine Rückzahlung für den Verein in 2020 nicht möglich gewesen ist, wird die Rückzahlung aufgrund eines Antrags in 2022 nochmals veranschlagt. Der Restbetrag beträgt 3.000 €.</p> <p>Bis einschließlich 2019 erfolgte die Planung ohne eine Investitionsnummer.</p>							
INV 600110 Zuweisung Unterstand TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	5.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Unterstand TSV Rethen</p> <p>In 2019 wurde vom TSV Rethen ein Antrag für einen Materialkostenzuschuss für den Bau eines Unterstands gestellt, dem zugestimmt wurde. Hierfür wurden außerplanmäßig Mittel bereitgestellt. Da es in 2019 nicht zur Auszahlung kam, wurde ein Haushaltsrest übertragen. In 2020 wurde der Zuwendungsbescheid erteilt für eine Zuwendung i.H.v. 5.000 € und einer Zweckbindungsdauer von 10 Jahren.</p>							
INV 600112 Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Flutlichtanlage TSV Rethen</p> <p>Der TSV Rethen benötigt dringend eine neue Flutlichtanlage, da die alte nicht mehr reparabel ist. Dem Verein soll daher ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für eine neue Flutlichtanlage gewährt werden.</p> <p>Dem TSV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600115 Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Küche Schützenverein Vordorf</p> <p>Der Schützenverein hat einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die Beschaffung einer neuen Küche gestellt. Die Gesamtkosten für die neue Küche werden sich auf rd. 7.500 € belaufen. Der Restbetrag (5.500 €) wird vom Schützenverein getragen.</p> <p>Dem Schützenverein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Sportförderung							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ausgegangen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	31.493	132.000	58.000	1.290.000			1.290.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.935		-3.000				
Gesamtsumme	21.558	132.000	55.000	1.290.000			1.290.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600002 Querungshilfe L 321 in Rethen 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Querungshilfe L 321 in Rethen</p> <p>Für den Bau einer Querungshilfe am Ortsausgang Rethen in Richtung Gr. Schwülper waren bereits 2018 Mittel vorgesehen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. 2019 wurden weitere Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt, wodurch insgesamt 60.000 € zur Verfügung standen.</p> <p>Von 2019 nach 2020 wurden Haushaltsausgabereste des ursprünglichen Betrages von 2018 in Höhe von 50.000 € erneut übertragen.</p> <p>Eine weitere Übertragung war haushaltsrechtlich nicht mehr zulässig, so dass für 2021 die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt wurden. Da auch in 2021 die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, wird erneut ein Haushaltsausgaberest gebildet.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 600009 Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)</p> <p>Für den Ankauf kleinerer Straßen- oder Wegeflächen, die sich zur Zeit noch im Privateigentum der Anlieger befinden, sind jährlich 1.000 € eingeplant. 2019 wurde eine Straßenfläche in Eickhorst (Flurstück 35/9 Flur 2) von der Gemeinde erworben.</p>							
INV 600010 Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen	19.111	240.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.722						
29 26. - Baumaßnahmen	-16.390	-240.000	-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen</p> <p>Mittel für den Ausbau bzw. die Erneuerung oder Erweiterung bestehender Erschließungsanlagen an Gemeindestraßen.</p> <p>2017 wurde der Ausbau des Gartenweges abgeschlossen, wofür insgesamt Kosten von 85.193,04 € entstanden sind. Da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau des Gartenweges handelte, waren hierfür Erschließungsbeiträge festzusetzen. Aufgrund des gesetzlich geforderten Eigenanteils der Gemeinde von 10 % war mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 76.673,74 € zurechnen. Die Abrechnung und Erteilung der Bescheide erfolgte 2018. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten wurden eingeplant.</p> <p>In 2022 ist die Planung und der Bau der Straßensanierung "Am Wellbusch" in Eickhorst geplant. Hierfür werden voraussichtlich 190.000 € benötigt, unter Berücksichtigung einer Reserve wird ein Haushaltsrest in 2021 von 240.000 € gebildet.</p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt in den nächsten Jahren Schritt für Schritt die Gemeindestraßen zu erneuern. Hierfür sind in 2022 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingestellt. Diese dienen der Kostenermittlung für die Erneuerung weiterer Gemeindestraßen. Die Abschreibung ist über 25 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 600011 Radweg an der L 321	3.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.500						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Radweg an der L 321</p> <p>Für den Bau des Radweges an der L321 sind Vereinbarungen bezüglich einer finanziellen Beteiligung der Gemeinden</p>							

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

zwischen der Samtgemeinde und den betroffenen Gemeinden geschlossen worden. Demnach beteiligen sich die Gemeinden mit 50 % der Planungs- und Grunderwerbskosten nach Abzug der Landeszuweisung an den Baukosten. 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 805.012,07 €. Das Land Niedersachsen hat eine Zuweisungen (50 % der Herstellungskosten) i.H.v. 297.523,11 € geleistet. Und der Landkreis Gifhorn beteiligt sich mit einer Zuweisungen i.H.v. 37.000 €.

Der Grunderwerb erfolgte durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trug die SG 50%.) Die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb war 2018 nochmals vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde Vordorf hierfür liegt bei rund 6.500 €, hinzu kommen rund 2.600 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen.

Der derzeit prognostizierte Gesamtanteil der Gemeinde liegt bei 39.778,42 €.

Rechnungsergebnis 2018: 36.000 € (1. Abschlagszahlung an SG)
 Rechnungsergebnis 2020: 3.500 € (2. Abschlagszahlung an SG)
Gesamtanteil: 39.500 €

In 2022 und 2023 sind noch Auszahlungen für die Maßnahme erwartet, wodurch die endgültigen Kosten und die damit verbundenen Anteile der Gemeinde noch nicht abschließend ermittelt werden können. Mit der SG ist vereinbart worden den letzten offenen Betrag 2024 nach Beendigung der Maßnahme abzurechnen. Derzeit wird mit einer Rückzahlung bereits geleisteter Abschläge gerechnet. Der Betrag ist noch nicht bezifferbar und wird daher zunächst nicht veranschlagt.

Abschreibungen für die Investitionszuweisungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 600043 Baugebiet Eickhorst	476.622						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	132.636						
29 26. - Baumaßnahmen	-458.363						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-150.895						

Erläuterungen:

Baugebiet Eickhorst

2015 waren erste Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ostfeld Süd in Eickhorst eingeplant.
 2017 waren dann folgende Auszahlungen veranschlagt:

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

Die Summe der Kosten für die Wasserentsorgung lagen laut Schätzung des Wasserverbandes bei 986.600 €. Dieser Betrag war 2017 für beide Bauabschnitte vorgesehen. 2017 sind bereits Zahlungen an den Wasserverband i. H. v. rund 80.300 € geflossen. Da weitere Haushaltsreste nicht übertragen werden konnten, erfolgte 2018 die erneute Veranschlagung des verbleibenden Betrages (986.600 € ./ 80.300 € = 906.300 €). Die verbliebenen Mittel wurden erneut als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen. Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, ein neuer Ansatz war in 2020 nicht zu bilden.

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

Rechnungsergebnis 2017: 256.558,03 €
 Rechnungsergebnis 2018: 467.481,20 €
 Rechnungsergebnis 2019: 562.195,47 €

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2020:		609.258,46 €					
Rechnungsergebnis 2021:		185.639,31 €					
Haushaltsausgabereste aus 2021:		331.702,23 €					
Gesamtkosten:		2.412.834,70 €					
<p>Die Kosten für den Endausbau waren in 2020 eingeplant. Es ist nunmehr geplant, den verfügbaren Restbetrag aus 2020 als Haushaltsausgabereste nach 2021 zu übertragen. Der Endausbau ist in 2021 noch nicht abgeschlossen, weshalb hierfür erneut ein Haushaltsausgabereste übertragen wird.</p> <p>Der Verkauf der Grundstücke in Form des tatsächlichen Abgangs erfolgte 2018, die entsprechenden Anteile der Erschließungsbeiträge an den Verkaufserlösen sind eingegangen.</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Erschließungsbeiträge und Abschreibungen für die Baumaßnahmen sind vorgesehen über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.</p>							

INV 600048 Errichtung Straßenlaternen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Errichtung Straßenlaternen

Für die Errichtung von Straßenlaternen waren jährlich 5.000 € eingeplant. Ab 2022 sind es jährlich 10.000 €.

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

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

Abschreibungen werden über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 600076 Baumaßnahmen Bushaltestellen	255.729	28.800	-428.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		321.200	428.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.862						
29 26. - Baumaßnahmen	-250.867	-350.000					

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

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

Hierfür sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 1.471.012,41 € angefallen bzw. erwartet, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	169,22 €
Rechnungsergebnis 2019:	375.628,07 €
Rechnungsergebnis 2020:	255.728,95 €
Ansatz 2021:	350.000,00 €
Haushaltsausgabereste 2021:	489.486,17 €
Gesamtkosten:	1.471.012,41 €

Die förderungsfähigen Gesamtausgaben liegen gemäß Antrag bei 400.000 €. Diese werden vom Land mit einer Quote

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

von 75 % (300.000 €) gefördert. 2019 ist bereits ein Abschlag i. H. v. 285.000 € eingegangen, 2020 wurde die Restzahlung erwartet.

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

Förderung vom Land (75 %):	277.500,00 €
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	43.700,00 €
Gesamtförderung:	321.200,00 €

Die Maßnahme konnte 2021 nicht abgeschlossen werden. Stattdessen wurde ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 489.486,17 € für Auszahlungen in 2022 gebildet. Auch hier werden Fördersummen erwartet, die in 2022 neu veranschlagt wurden:

Förderung vom Land (75 %):	367.000,00 €
Förderung vom Zweckverband (12,5 %):	61.000,00 €
Gesamtförderung:	428.000,00 €

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

INV 600078 Erschließung Gewerbegebiet Vordorf	-483.297	-829.500	531.200	95.000			95.000
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	622.503	829.500	128.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-139.206		-660.000	-95.000			-95.000

Erläuterungen:

Erschließung Gewerbegebiet Vordorf

Baukosten:

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

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

Die bisherigen Gesamtkosten betragen:

Rechnungsergebnis 2017:	4.290,55 €
Rechnungsergebnis 2018:	81.253,96 €
Rechnungsergebnis 2019:	555.420,32 €
Rechnungsergebnis 2020:	139.206,24 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021:	33.649,73 €
<u>bisherige Kosten:</u>	<u>813.820,80 €</u>
zzgl. Ansatz 2022:	660.000,00 €
zzgl. VE für 2023:	95.000,00 €
Gesamtkosten:	1.568.820,80 €

Gemeinde Vordorf

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für den Endausbau sind in 2022 660.000 € und eine VE für etwaige Schlussrechnungen in 2023 i.H.v. 95.000 € veranschlagt.</p> <p><u>Erschließungsbeiträge:</u> Ein Teil der Erschließungsbeiträge war bereits 2018 eingeplant. Der Verkauf der Grundstücke erfolgte erst ab 2020 und konnte in den Jahren 2020 und 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden. Bei der ursprünglichen Planung wurde noch von einem Beitragssatz von 52 €/m² ausgegangen. Durch einige Anpassungen der Berechnung haben sich die einzuplanenden Summen geändert.</p> <p>Die tatsächlichen Erschließungskosten betragen insgesamt 986.129,33 €, sodass sich folgende Aufteilung ergibt:</p> <p>Verkaufte Flächen in 2020: 17.759 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 622.502,90 €) Verkaufte Flächen in 2021: 7.206 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 234.804,47 €) Planung 2022: 3.999 m² (Erschließungsbeiträge in Höhe von 128.821,96 €) Gesamtfläche: 28.964 m² (Erschließungsbeiträge Gesamt in Höhe von 986.129,33 €)</p>							
INV 600106 Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst	89.689						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.689						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zugang Straßengrundstücke Ostfeld Süd, Eickhorst Zusätzlich fällig werdende Zahlungen aus den Zahlungen des Übererlöses für die Flächen im Baugebiet Ostfeld Süd in Eickhorst, die als Gemeindestraßen genutzt werden. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich bei Produkt 11111 bei Sachkonto 5321001 sowie unter der INV 600060.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.116.552	646.000	701.000	106.000	11.000	11.000	95.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-755.139	-1.150.700	-556.800				
Gesamtsumme	361.414	-504.700	144.200	106.000	11.000	11.000	95.000

Gemeinde Vordorf

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Vordorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 600030 Ausstattung DGH Rethen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.391 -2.391	2.000 -2.000	15.000 -15.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattung DGH Rethen</p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. 2019 war für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein erhöhter Ansatz eingeplant, die Beschaffung wurde jedoch nicht durchgeführt. In 2022 wurde ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung eingestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 600059 Einrichtung DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.700 -7.700					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung DGH Vordorf</p> <p>Die 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung einer Sektbar (6.000 €) wurden 2019 mit einem erhöhten Betrag von 7.700 € erneut eingestellt. Da die Beschaffung 2019 und 2020 nicht erfolgte, wird der Ansatz 2021 nochmals eingestellt.</p> <p>Da die Sektbar auch in 2021 nicht beschafft wurde, wird die Maßnahme erstmal nicht weiter veranschlagt.</p>							
INV 600073 Tische und Stühle DGH Vordorf 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		30.000 -30.000	30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tische und Stühle DGH Vordorf</p> <p>Mittel für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für das DGH Vordorf. Da 2020 keine Beschaffung erfolgt ist, wird der Ansatz 2021 wiederholt. Die Anschaffung soll nun in 2022 erfolgen, weshalb erneut ein Ansatz von 30.000 € eingeplant wurde.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2021 über 13 Jahre eingeplant (2021 anteilig für nur 6 Monate).</p>							
INV 600097 Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000	4.000 -4.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung / Ausstattung DGH Eickhorst</p> <p>Für das DGH Eickhorst ist neues Inventar zu beschaffen, insbesondere neues Geschirr. Hier für sind jährlich 2.000 € eingestellt. Planung und Buchung erfolgen investiv als "Sachgesamtheit".</p> <p>2019 wurde ein Fasskühler beschafft. Hierfür sind Kosten von 2.300 € angefallen.</p> <p>Für 2021 waren Anschaffungen beabsichtigt, welche jedoch nicht umgesetzt wurden. Der Ansatz wurde entsprechend für 2022 erhöht.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt analog der Einrichtung für Kindertagesstätten mit 13 Jahren.</p>							
INV 600100 Zaun DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			8.000 -8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun DGH Vordorf</p> <p>Am DGH Vordorf ist die Aufstellung eines Zauns geplant, die Kosten werden auf 8.000 € geschätzt. Die Umsetzung kam 2019 nicht zustande, daher wurden die Haushaltsmittel 2020 nochmals eingeplant. Die Umsetzung erfolgte jedoch nicht.</p>							

Gemeinde Vordorf

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Vordorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Gemeinde beabsichtigt den Zaun nun in 2022 zu errichten, weshalb erneut 8.000 € eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre berechnet (Holzbauweise), 2020 nur für 6 Monate.</p>							
INV 600107 Grundstückstausch DGH Vordorf 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.226						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstückstausch DGH Vordorf</p> <p>Die Gemeinde Vordorf hat im Rahmen eines Tauschvertrages das Grundstück an der Hauptstraße 18 erhalten, auf dem sich das Dorfgemeinschaftshaus befindet.</p>							
INV 600121 Aufsitzmäher für Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufsitzmäher für Bauhof</p> <p>Es soll 2022 ein Aufsitzmäher beschafft werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.</p> <p>Die Abschreibung ist über 7 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 600122 Anhänger mit Aufsatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anhänger mit Aufsatz</p> <p>Für die Beschaffung eines Anhängers mit Aufsatz für z.B. Laub sind in 2022 5.000 € veranschlagt</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre und die Abschreibung ist ab 2023 eingeplant.</p>							
INV 600125 Veräußerung altes Feuerwehrhause (Teichstraße) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-6.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veräußerung altes Feuerwehrhaus (Teichstraße)</p> <p>Das Gelände inkl. des alten Feuerwehrhauses in der Teichstraße soll 2022 veräußert werden. Hierfür fallen nachträglich noch Grundstücksfeststellungskosten i.H.v. 1.500 € an. Der Restbuchwert beträgt damit insgesamt 2.823,30 €.</p> <p>Der Verkaufserlös wird auf 8.000 € geschätzt, sodass die Gemeinde einen a.o. Ertrag von rund 5.100 € erwartet.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.617	41.700	73.500	4.000	4.000	4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			-8.000				
Gesamtsumme	3.617	41.700	65.500	4.000	4.000	4.000	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	4.800 €
III.	Saldo aus I. und II.	400 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.400 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	964.100 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	128.800 €
	Veräußerung von Sachvermögen	229.500 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.000 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.071.700 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	253.700 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	254.100 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2022	1.500.000 €
VIII.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
IX.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2020



**Gemeinde
Vordorf**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Vordorf insgesamt:

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

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

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

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Vordorf

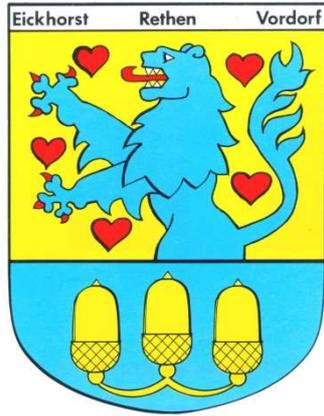
2020 wurde eine Dividende für 2019 i. H. v. 1.818,18 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2022 der Gemeinde Vordorf

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/Beamte auf Zeit</u>								
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	EG 8	0,63	0,63	0,63	0,00	
3	Bauhofmitarbeiter/in	EG 6	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5	0,50	1,62	1,50	0,12	
insgesamt			3,13	3,25	3,13	0,12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2022 der Gemeinde Vordorf

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 9b	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	gesamt	
1	Hauptverwaltung	1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	
2	Bauhof	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,00	0,63	1,00	0,50	0,00	0,00	3,13	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vordorf
Einwohnerzahl 30.09.2021: 3.121

Ergebnisplan und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge*	3.949.235	3.695.800	3.536.100	3.485.800	3.709.600	3.843.500
Gesamtaufwendungen*	3.520.839	3.538.000	3.706.300	3.628.000	3.912.700	3.946.100
Gesamtergebnis*	428.396	157.800	-170.200	-142.200	-203.100	-102.600

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	-50.908	-208.200	-239.500	-142.200	-203.100	-102.600
Deckung						
a) Überschuss außerordentl. Ergebnis	50.908	208.200	69.300			
b) Überschussrücklagen			170.200	142.200	203.100	102.600
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	479.304	366.000	69.300			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	263.427	258.827	254.027	249.027	243.527	237.827
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.355	4.600	4.800	5.000	5.500	5.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-4.355	-4.600	-4.800	-5.000	-5.500	-5.700

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

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

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2014 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2015 - 2019 wurden aufgestellt.

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	390 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	395 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v. H.	373 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 - 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	928,01	987,24
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	84,40	289,61

* 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	2020	2021	2022	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	85,50	88,93	89,12	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	5,23	5,84	5,55	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	9,31	11,43	11,61	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,38	0,36	0,33	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<p>Reinvestitionsquote:</p> <p>= $\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}$</p>	471,31	643,45	255,65	<p>Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p> <p>Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.</p>
<p>Fremdkapitalquote</p> <p>= $\text{Schulden inkl. Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}$</p>	-	-	-	<p>Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.</p>
<p>Transferaufwandsquote:</p> <p>= $\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$</p>	74,40	70,65	68,85	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>