

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

# Gemeinde Vollersode

für das

# Haushaltsjahr 2024



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 06. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.120.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.176.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.023.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.966.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	45.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

### § 2

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 450.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 19.12.2018.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Vollersode vom 19.12.2018 sieht folgende Hebesätze vor:

##### 1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 1.500 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Vollersode, den 06. März 2024

**Gemeinde Vollersode**



(Angela Greff)  
Bürgermeisterin

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>6</b>
<b>HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT</b> .....	<b>8</b>
<b>VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2023</b> .....	<b>9</b>
<b>WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG</b> .....	<b>10</b>
<b>RÜCKBLICK</b> .....	<b>11</b>
<b>STATISTIKEN</b> .....	<b>13</b>
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK .....	13
<b>ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN</b> .....	<b>13</b>
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i> .....	13
<i>Einwicklung der Hebesätze &amp; Steuerkraftmesszahl</i> .....	14
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i> .....	14
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i> .....	15
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i> .....	15
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i> .....	16
<b>ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN</b> .....	<b>17</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE</b> .....	<b>18</b>
<b>INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN</b> .....	<b>19</b>
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN .....	19
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN .....	19
<b>DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS</b> .....	<b>21</b>
<b>ÜBERTRAGBARKEIT</b> .....	<b>22</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:</b> .....	<b>23</b>
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i> .....	23
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i> .....	23
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i> .....	25
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i> .....	29
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i> .....	30
<b>STELLENPLAN</b> .....	<b>35</b>
<b>WEITERE ÜBERSICHTEN</b> .....	<b>35</b>
<b>ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN</b> .....	<b>36</b>
<b>ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)</b> .....	<b>37</b>
<b>FINANZHAUSHALT (SUMMEN)</b> .....	<b>38</b>
<b>ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT</b> .....	<b>39</b>
<b>ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT</b> .....	<b>40</b>
<b>TEILERGEBNISHAUSHALT</b> .....	<b>41</b>
<b>TEILFINANZHAUSHALT</b> .....	<b>46</b>
<b>ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT</b> .....	<b>AB 51</b>
<b>INVESTITIONSPLAN</b> .....	<b>70</b>

<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....</b>	<b>71</b>
<b>SCHLUSSBILANZ 2020 .....</b>	<b>72</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS... ..</b>	<b>74</b>
<b>DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....</b>	<b>99</b>

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

---

### **Grundsätzliches:**

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 1,29 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 5,30 % zum Ergebnis 2023 angenommen. Die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus den Grundsteuern orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer orientieren sich an den Ergebnissen der letzten Jahre. Nachdem die Gewerbesteuererträge 2022 sich mit knapp 2,3 Millionen € auf einem Allzeithoch bewegten, relativierte sich dies im Haushaltsjahr 2023. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 fiel mit Erträgen in Höhe von ca. 1.000.000 € um 1.300.000 € geringer aus als das des Jahres 2022. Dementsprechend wurden auch die Ertragserwartungen in der Haushaltsplanung 2024 angepasst.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Vollersode ermittelten Steuerkraft veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2024 um 3,80 v.H. auf 49,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls einen Umlagesatz von 49,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt dazu, dass seit 2021 ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt wird. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36530.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2022 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht. Zwar wurde der Jahresabschluss 2021 geprüft, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

## **Ergebnishaushalt:**

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 1.055.900 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergeben sich keine Erträge und Aufwendungen.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht. Die Verpflichtung gilt gemäß § 110 V NKomVG durch die Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage als erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Der Blick auf den Finanzplanungszeitraum verdeutlicht jedoch, dass an der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Vollersode nach § 23 KomHKVO gearbeitet werden muss, insoweit die angemessene Entwicklung eintritt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation abzuwarten. Zudem bleibt die weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Faktor, der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Vollersode auswirken kann. Im Finanzplanungszeitraum wird basierend auf dem Planansatz 2024 von deutlich geringeren Erträgen ausgegangen.

## **Finanzhaushalt:**

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Im Planungsjahr 2024 wird ein deutlicher Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im kompletten Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitigem Stand ein negativer Saldo erwartet.

Investive Auszahlungen sind insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie für Grunderwerb geplant. Für noch ausstehende Maßnahmen werden Haushaltsreste gebildet. Die neu berücksichtigten investiven Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 45.000 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Gesamtsaldo im Finanzhaushalt von - 972.900€.

Eine Kreditaufnahme ist aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes nicht vorgesehen.

Zum 31.12.2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln etwa 2.300.000 €. Sämtliche investive Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 aus dem Finanzmittelbestand heraus erfolgt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

# Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Haushalt der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Die Verpflichtung nach § 110 IV NKomVG gilt gemäß § 110 V 1. Alt. NKomVG u.a. als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Bilanz des Jahresabschlusses 2020 weist eine Überschussrücklage von 1.364.436,42 € aus, welche zur Verrechnung des planerischen Fehlbetrages ausreicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

# Veränderungen zum Haushaltsplan 2023

Haushaltsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.355.600 €	2.942.800 €	- 412.800 €	-12,30%	94,31%	Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden geringer angesetzt.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400 €	15.500 €	100 €	0,65%	0,50%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	79.000 €	76.800 €	- 2.200 €	-2,78%	2,46%	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
öffentl.-rechtliche Entgelte	17.000 €	13.000 €	- 4.000 €	-23,53%	0,42%	Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.400 €	3.900 €	500 €	14,71%	0,12%	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
Kostenerstattungen und Umlagen	20.000 €	- €	- 20.000 €	-100,00%	0,00%	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren werden 2024 nicht eingeplant
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500 €	1.500 €	- €	0,00%	0,05%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	80.200 €	66.700 €	- 13.500 €	-16,83%	2,14%	Konzessionsabgaben
<b>Summe</b>	<b>3.572.100 €</b>	<b>3.120.200 €</b>	<b>- 451.900 €</b>	<b>-12,65%</b>	<b>100,00%</b>	
Aufwendungen für Personal	13.200 €	13.600 €	400 €	3,03%	0,33%	Entgelte der Mitarbeiter
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.200 €	298.500 €	- 2.700 €	-0,90%	7,15%	Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Abschreibungen	197.500 €	210.100 €	12.600 €	6,38%	5,03%	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,02%	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	2.398.900 €	2.826.800 €	427.900 €	17,84%	67,69%	Höhere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	751.000 €	826.100 €	75.100 €	10,00%	19,78%	Anteil Betriebskostendefizit Kitas, Inanspruchnahme Bauhof
<b>Summe</b>	<b>3.662.800 €</b>	<b>4.176.100 €</b>	<b>513.300 €</b>	<b>14,01%</b>	<b>100,00%</b>	

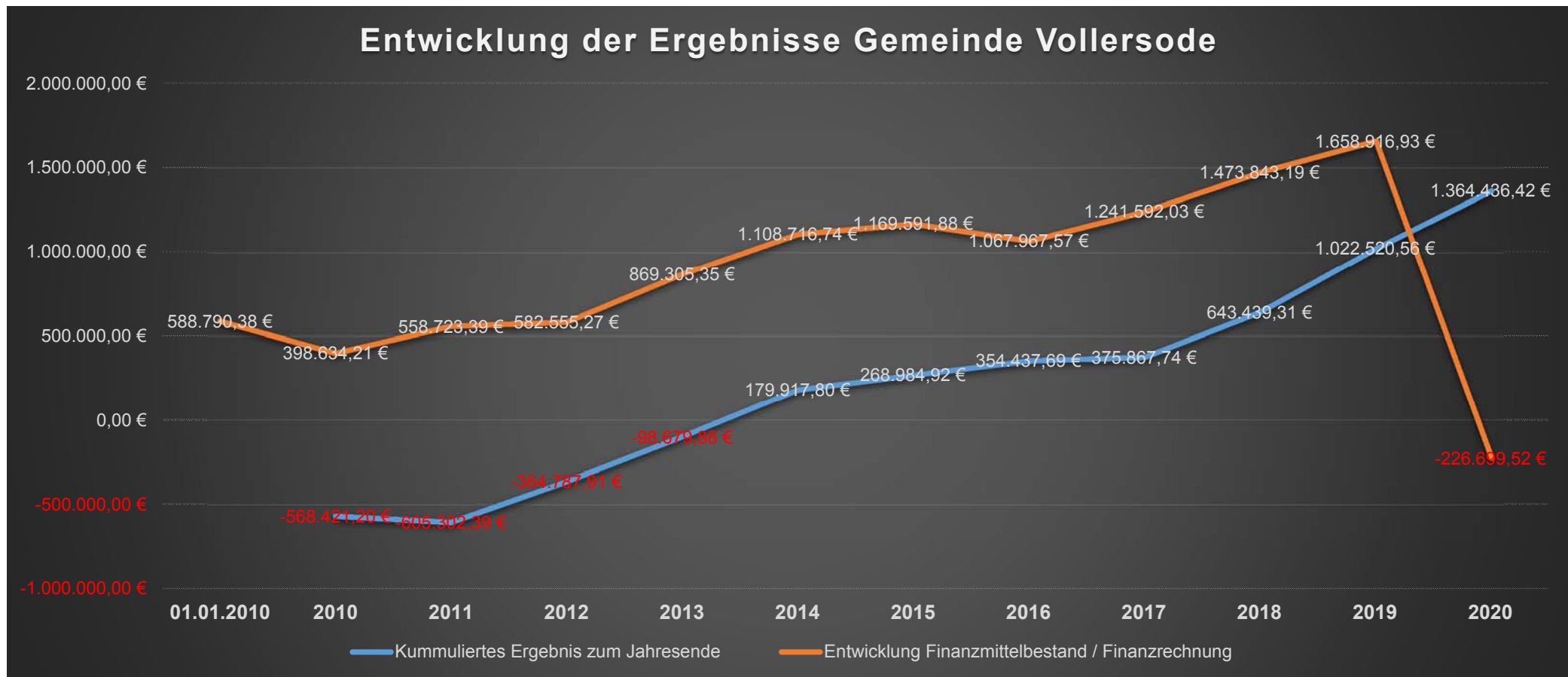
# Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2023 für 2024	Ansatz 2024	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.477.100 €	2.942.800 €	-534.300 €	Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden geringer angesetzt.
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	15.400 €	15.500 €	100 €	Interner Finanzausgleich
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	75.200 €	76.800 €	1.600 €	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	17.000 €	13.000 €	-4.000 €	Friedhofsgebühren
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	3.400 €	3.900 €	500 €	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0 €	0 €	0 €	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren werden 2024 nicht eingeplant
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	80.200 €	66.700 €	-13.500 €	Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	13.300 €	13.600 €	300 €	Entgelte der Mitarbeiter
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	280.700 €	298.500 €	17.800 €	Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
<b>Abschreibungen</b>	192.700 €	210.100 €	17.400 €	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
<b>Zinsaufwendungen</b>	1.000 €	1.000 €	0 €	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
<b>Transferaufwendungen</b>	2.373.100 €	2.826.800 €	453.700 €	Höhere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	744.800 €	826.100 €	81.300 €	Anteil Betriebskostendefizit Kitas, Inanspruchnahme Bauhof

## Rückblick

Derzeit steht noch die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 aus. In den vergangenen Jahren konnten erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung der Jahresabschlüsse verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Das abschließende Prüfergebnis steht noch aus.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 23.03.2022.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 13.700 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2024 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 1.600.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der ab dem Haushaltsjahr 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 09.03.2023.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 90.700 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt voraussichtlich in 2025.

# Statistiken

---

## Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2023	2022	2021	2020	2019	2018
Axstedt	-0,55%	1.256	1.263	1.208	1.201	1.192	1.183
Hambergen	-0,74%	5.655	5.697	5.613	5.631	5.637	5.651
Holste	2,07%	1.431	1.402	1.399	1.401	1.397	1.365
Lübberstedt	-1,27%	697	706	724	740	737	742
<b>Vollersode</b>	<b>0,90%</b>	<b>3.040</b>	<b>3.013</b>	<b>2.947</b>	<b>2.881</b>	<b>2.842</b>	<b>2.828</b>
Samtgemeinde	-0,02%	12.079	12.081	11.891	11.854	11.805	11.769

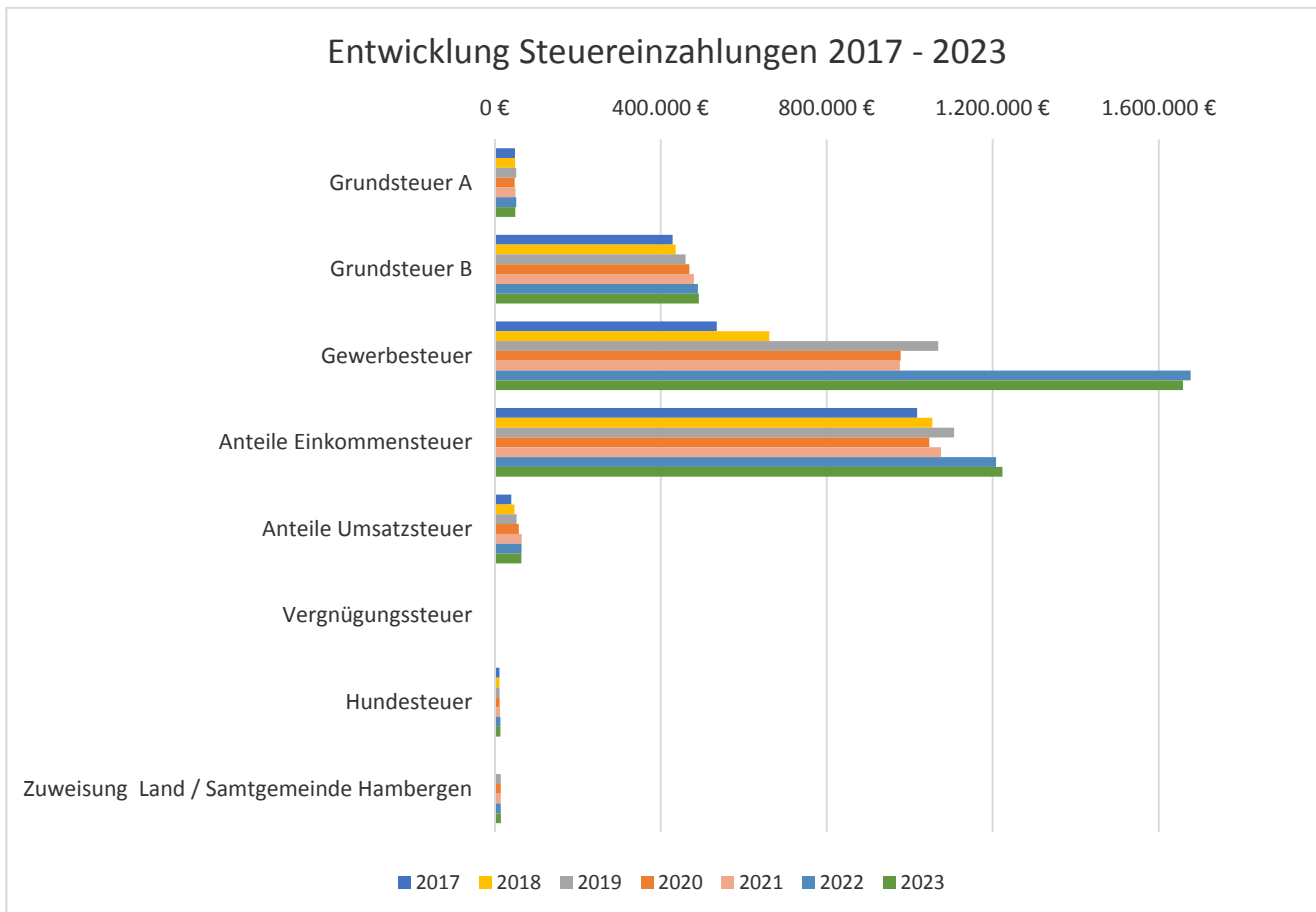
## Entwicklung der Steuern und Umlagen

---

### Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Grundsteuer A	49.900 €	49.522 €	51.898 €	49.922 €	47.942 €	51.802 €
Grundsteuer B	516.400 €	491.746 €	489.636 €	480.005 €	469.039 €	460.099 €
Gewerbesteuer	1.015.100 €	1.658.368 €	1.677.027 €	976.144 €	978.343 €	1.068.611 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.270.900 €	1.223.497 €	1.207.857 €	1.075.249 €	1.047.192 €	1.106.783 €
Anteil an der Umsatzsteuer	76.300 €	64.238 €	64.727 €	65.115 €	58.031 €	52.753 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	14.200 €	13.680 €	13.937 €	13.047 €	11.785 €	11.772 €
<b>Summe:</b>	<b>2.942.800 €</b>	<b>3.501.051 €</b>	<b>3.505.082 €</b>	<b>2.659.483 €</b>	<b>2.612.332 €</b>	<b>2.751.820 €</b>

### Entwicklung Steuereinzahlungen 2017 - 2023



### Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<b>Steuerarten</b>	<b>seit 2019</b>	<b>seit 2015</b>	<b>2008-2014</b>	<b>2004-2007</b>	<b>vor 2004</b>
Grundsteuer A	420	400	380	350	350
Grundsteuer B	420	400	380	350	350
Gewerbesteuer	370	350	320	320	300

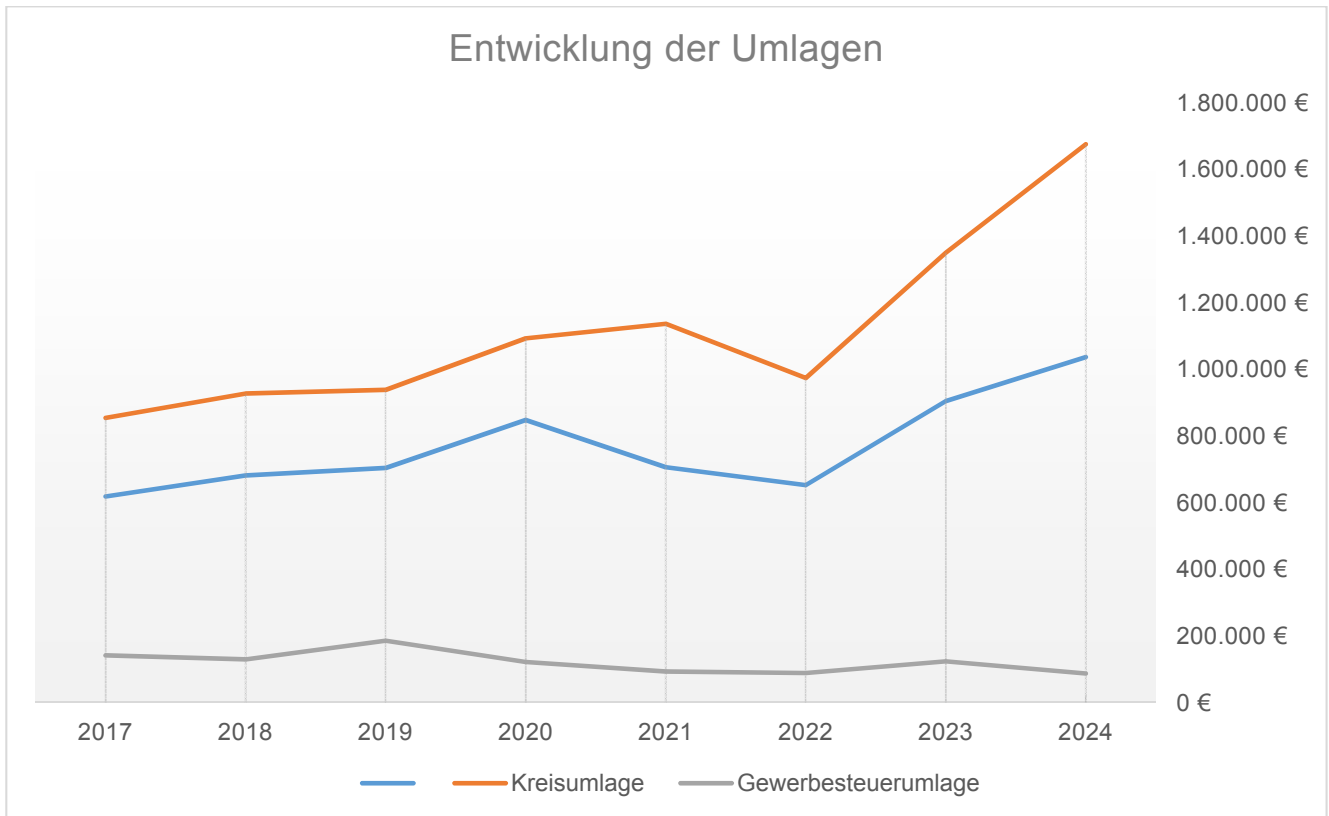
Hebesätze in vom Hundert

### Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

<b>2024</b>	<b>Zum Vorjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
3.397.078 €	14,57%	2.965.136 €	2.138.788 €	2.393.002 €	2.206.719 €	1.876.083 €

## Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Samtgemeindeumlage	1.036.200 €	904.400 €	652.400 €	706.000 €	847.380 €	703.531 €
Kreisumlage	1.674.800 €	1.349.200 €	973.200 €	1.136.000 €	1.092.327 €	938.043 €
Gewerbsteuerumlage	94.200 €	123.700 €	88.700 €	92.700 €	121.852 €	185.409 €
<b>Summe:</b>	<b>2.805.200 €</b>	<b>2.377.300 €</b>	<b>1.714.300 €</b>	<b>1.934.700 €</b>	<b>2.061.559 €</b>	<b>1.826.983 €</b>



## Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hambergen	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €
Vollersode	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €
Holste	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €
Axstedt	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €
Lübberstedt	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €
<b>Summe:</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

## Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist zu Beginn des Haushaltsjahres schuldenfrei.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Gleiches gilt für die Haushaltssatzung des aktuellen Planjahres.

Insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Einnahmen betrug der Finanzmittelbestand der Gemeinde Vollersode am 31.12.2023 etwa 2.300.000 €.

Der Finanzhaushalt 2024 schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von 972.900 € ab.

Im Finanzplanungszeitraum wird zurzeit von einer negativen Entwicklung des Finanzhaushaltes ausgegangen. Abschließende Investitionsbedarfe sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Vollersode. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

# Allgemeines zum Haushaltsplan

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Vollersode am 10. März 2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2021 im Jahr 2023. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

## Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Vollersode die Haushaltssatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** 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. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

**Kredite** dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeisterin
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art (entfällt)

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO - nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

# Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeisterin
	575 00 Tourismus	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss / Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss / Gemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
	421 30 Förderung des Sports	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	365 30 Kindergarten Wallhöfen	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	553 30 Friedhof Vollersode	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	553 31 Friedhof Wallhöfen	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	362 30 Jugendarbeit	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss

# Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

Diese Wertgrenze legte der Rat der Gemeinde Vollersode in seiner Sitzung am 3. März 2011 auf € 5.000 brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO ist durch Beschluss des Gemeinderates am 27.09.2018 auf 100.000 € festgesetzt worden. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

## Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

### Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	Ansatz 2023	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2024
42130.0040000	Investitionszuweisungen Sportförderung	10.000 €	- €	10.000 €
51100.0190000	Grunderwerb Erschließungsgebiet	- €	275.798 €	- €
54100.0911000	Neuerrichtung und Ausstattung von Spielplätzen	- €	- €	10.000 €
54100.0962000-611	Sanierung Kolbeckbrücke Giehlermoorer Straße	- €	161.000 €	- €
54100.0962000-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen	200.000 €	200.000 €	- €
54100.0962000-610	Eigenanteile Wegebau FKU	- €	27.009 €	- €
54100.09620000-5001	Errichtung Parkplatz Schulstraße	- €	99.212 €	- €
54100.09620000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande	- €	320.000 €	- €
54100.0962000-5003	Entwässerung der Schulstraße und Am Jacobskamp (Planungskosten)	- €	50.000 €	- €
54100.0962000-5004	Rundwanderweg Findorffpfad	- €	- €	25.000 €
54500.0962000	Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	50.000 €	33.000 €	- €
54500.09620000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande - Beleuchtung	- €	10.000 €	- €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>260.000 €</b>	<b>1.176.019 €</b>	<b>45.000 €</b>

### Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	Ansatz 2023	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2024
51100.0190000	Veräußerung Grundstücke Baugebiet Neben dem Neuen- lande	- €	330.000 €	- €
54100.2150000-607	Anliegeranteile Dorfstraße	- €	60.000 €	- €
54100.2150000-5004	LEADER-Förderung Rundwan- derweg Findorffpfad	- €	- €	15.000 €
	Eigenmittel	260.000 €	786.019 €	30.000 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>260.000 €</b>	<b>1.176.019 €</b>	<b>45.000 €</b>

# Deckungsfähigkeit, Budgets

---

## Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

## Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Vollersode ein Betrag bis 2.500 Euro.

## Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Vollersode. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäudemanagement** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

# Übertragbarkeit

---

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

## **Wertgrenze für Investitionen**

In seiner Sitzung am 27.09.2018 beschloss der Gemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 100.000 € festzulegen

# Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

## Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Die Bürgermeisterin ist die Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier werden die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen.</p> <p>Der Ansatz für die Verfügungsmittel ist wieder mit 1.000 € berücksichtigt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 1.900 € eingeplant.</p>

## Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																									
111 05 Gemeindeorgane	<p>Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurden für die Aufwandsentschädigungen wieder 25.000 € aufgenommen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>23.525 €</td> <td>22.360 €</td> <td>21.855 €</td> <td>22.896 €</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>25.000 €</b></td> <td><b>1.475 €</b></td> <td><b>2.640 €</b></td> <td><b>3.145 €</b></td> <td><b>2.104 €</b></td> </tr> </tbody> </table>		2024	2023	2022	2021	2020	Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	verfügt		23.525 €	22.360 €	21.855 €	22.896 €	<b>Saldo</b>	<b>25.000 €</b>	<b>1.475 €</b>	<b>2.640 €</b>	<b>3.145 €</b>	<b>2.104 €</b>
	2024	2023	2022	2021	2020																				
Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €																				
verfügt		23.525 €	22.360 €	21.855 €	22.896 €																				
<b>Saldo</b>	<b>25.000 €</b>	<b>1.475 €</b>	<b>2.640 €</b>	<b>3.145 €</b>	<b>2.104 €</b>																				
111 06 Innere Verwaltung	<p>Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.</p> <p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 2.800 € veranschlagt.</p>																								
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der Umweltag fällt unter dieses Produkt.</p> <p>Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.</p> <p>Für die Förderung von Maßnahmen zugunsten der Umwelt wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 € berücksichtigt.</p> <p><b>Investitionen</b></p> <p>Die Kirchengemeinde Wallhöfen beabsichtigt die Herstellung einer behindertengerechten Toilettenanlage im Gemeindehaus. Der Antrag auf Bezuschussung dieser Maßnahme liegt vor und wurde in 2022 bewilligt. Der im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellte Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € wurde in das Jahr 2023 übertragen und nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt.</p>																								

## Produkt

421 30  
Förderung des  
Sports

Dieses Produkt weist insbesondere die jährlichen allgemeinen Zuschüsse zur Förderung des Sports für die Vereine aus. Der Ansatz für die lfd. Sportförderung wurde mit insgesamt 18.000 € aufgenommen.

### Investitionen

Für mögliche neue Anträge werden 10.000 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Dieser Betrag beinhaltet eine bereits beschlossene Zuwendung an den TSV Wallhöfen in Höhe von 1.500 €.

## Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt	
---------	--

111 08  
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Hierfür und für allgemeine Geschäftsaufwendungen sind 6.000 € berücksichtigt.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahreschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht.

365 30  
Kindertagesstätten  
Vollersode

Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.347.809 €.

Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden seit 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Vollersode ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Vollersode
Kinderzahl	28,31%
Steuerkraft	33,08%
<b>Kinderzahl/Steuerkraft</b>	<b>31,65%</b>

	2024	2025	2026	2027
<b>Kinderzahl/ Steuerkraft</b>	<b>743.133 €</b>	<b>739.740 €</b>	<b>767.741 €</b>	<b>796.923 €</b>
Kinderzahl	664.655 €	661.620 €	686.664 €	712.764 €
Steuerkraft	776.767 €	773.220 €	802.489 €	832.991 €

Das für das Haushaltsjahr 2024 von der Gemeinde Vollersode zu tragende Defizit in Höhe von 743.200 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

## Produkt

531 00  
Konzessionsabgabe  
Elektrizität

Aufgrund statistischer Vorgaben ist die Konzessionsabgabe auf zwei Produkte aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung beläuft sich auf 60.000 €.

532 00  
Konzessionsabgabe  
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 6.600 € ausgegangen.

	2024	2023	2022	2021
Konzessionsabgaben	66.600 €	65.815 €	80.036 €	78.381 €

553 30 / 553 31  
Friedhof Vollersode  
Friedhof Wallhöfen

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung ist jeweils für den Friedhof in Vollersode und Wallhöfen ein Produkt gebildet worden.

Die Friedhofssatzung wurde zum 01.01.2017 neu gefasst.

Für die Friedhofssatzung sowie für die Friedhofsgebührensatzung ist die Samtgemeinde zuständig.

Die Friedhofsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert und zum 01.01.2021 angepasst.

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass bei einem anstehenden Wiedererwerb auch Grabstellen zurückgegeben werden und damit der Pflegeaufwand für die Gemeinde grundsätzlich zunimmt.

Zudem setzt sich die Urnenbestattung immer mehr durch. Da für diese Bestattungsart geringere Gebühren zu zahlen sind, wird trotz der vorgenommenen Erhöhung mit einem geringeren Gebührenaufkommen gerechnet.

Es verbleibt für beide Friedhöfe ein Zuschussbedarf. Zudem sind die Verwaltungskosten (Verwaltungsaufwand der Samtgemeinde) hier nicht enthalten, jedoch bei der Kalkulation der Friedhofsgebühren ebenso zu berücksichtigen.

Für die Friedhöfe stehen Friedhofswärter zur Verfügung. Der Personalaufwand ist bei dem jeweiligen Produkt dargestellt (geringfügig Beschäftigte).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sind Haushaltsmittel berücksichtigt. Dieses beinhaltet auch die für die Friedhofswärter ggf. notwendigen Gerätschaften sowie Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, die die Friedhofswärter in der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht bewältigen können.

Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen ist im Haushaltsjahr 2024 folgende Maßnahme vorgesehen:

- Sanierung der Friedhofskapelle Wallhöfen, ca. 30.000 €

## Produkt

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen, allge-  
meine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

### Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2023 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 1,29 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2023 um 5,06 % geringer aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 5,3 % für 2024 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 65.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen gelten.

Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 1,35 % geringer und für die der Umsatzsteuer um 11,84 % höher aus, als die für den Zeitraum 2021 bis 2023.

### Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden auf 420 v.H. festgesetzt. Die Ansätze entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 370 v.H.. Die in 2023 realisierten Erträge aus der Gewerbesteuer fielen mit 1.000.000 € um 1.200.000 € geringer aus als im Vorjahr.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 %. Bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz 68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

#### 2024

994.800 € (Gewerbsteueransatz) \* 35% Umlage = 94.200 €

370 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

### Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2024 nach den Einzahlungen aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Steuerkraftmesszahl um 14,57 %.

Nachdem der Hebesatz der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2020 stetig gesunken ist (2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50

## Produkt

v. H.) beschloss der Kreistag die Anpassung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 auf 49,30 v. H..

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie der Anpassung des Hebesatzes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine höhere Kreisumlage als 2023. Diese beträgt im Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 1.647.800 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2024 weiterhin 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2024 für die Gemeinde Vollersode 1.036.200 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Vollersode entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 34.000 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Vollersode beträgt für das Haushaltsjahr 2024 14.800 €.

612 00  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet unter anderem den Schuldendienst.

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der Gemeinde Vollersode ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes.

Die Gemeinde Vollersode ist weiterhin schuldenfrei.

Der Finanzhaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 972.900 € aus. Ein Großteil dessen entspringt dem negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt lediglich bei – 30.000 €.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Vollersode zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 betrug 2.300.000 €. Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt kann somit aus dem Finanzmittelbestand gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung wird nicht festgesetzt.

Die Gemeinde Vollersode bleibt damit auch im Haushaltsjahr 2024 schuldenfrei.

Derzeit zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum ein Fehlbetrag in der lfd. Verwaltungstätigkeit ab. Abzuwarten bleiben jedoch die sich im Haushaltsjahr 2024 ergebende Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern. Die Prognosen für den Finanzplanungszeitraum sind dahingehend auch als vage zu bezeichnen.

## Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt	
362 30 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der <b>Zuschüsse für Jugendfahrten</b>, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine <b>Zuweisung</b> von zurzeit € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.</p> <p>Die Offene Jugendarbeit wird derzeit von der Gemeinde Vollersode nicht betrieben.</p>

## Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10  
Grundstücks- und  
Gebäudemanage-  
ment

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete und der Forstwirtschaft (Holzverkauf) werden hier dargestellt.

Für die Unterhaltung der Gräben, der Regenrückhaltebecken und der allgemeinen Grünpflege wurde ein geringfügig höherer Aufwand eingeplant. Die Aufwendungen entsprechen ansonsten denen der Vorjahre.

Die Erträge aus Pachtverträgen (auch der Jagdpacht) werden hier veranschlagt.

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden mit 500 € angenommen.

511 00  
Räumliche Planungs-  
und Entwicklungs-  
maßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Für die Entwicklungsplanung des Ortsteils Wallhöfen sowie noch laufende Bauleitverfahren wird ein bestehender Haushaltsrest übertragen.

### Investitionen

#### Grunderwerb Erschließungsgebiet

Für den Grunderwerb, sowie für die Grunderwerbsteuer und weiterer Kosten (ggf. z.B. Vermessung, Notarkosten) einer Erschließungsfläche besteht weiterhin ein Haushaltsrest.

541 00  
Straßen, Wege,  
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) sind 200.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz entspricht dem des Vorjahres und berücksichtigt in einem gewissen Umfang auch die Sanierung und mögliche Bepflanzung von (Wander-)wegen, sowie die Unterhaltung der Spielplätze.

Zudem sind die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde mit 35.000 € berücksichtigt. Welche Straßenunterhaltungsarbeiten im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt werden, ist noch durch den Fachausschuss festzulegen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	70.000 €	35.339 €	25.955 €	61.294 €
2013	90.000 €	58.228 €	23.421 €	81.649 €
2014	90.000 €	79.702 €	25.871 €	105.573 €
2015	105.000 €	97.147 €	27.418 €	124.565 €
2016	109.200 €	110.871 €	34.616 €	145.487 €
2017	100.000 €	24.710 €	31.120 €	55.830 €
2018	75.000 €	105.360 €	39.905 €	145.265 €
2019	141.000 €	110.903 €	51.700 €	162.603 €
2020	160.000 €	31.625 €	44.157 €	75.782 €
2021	170.000 €	152.288 €	51.665 €	203.952 €
2022	205.000 €	180.306 €	51.248 €	231.555 €
2023	235.000 €	79.859 €	36.388 €	116.247 €
2024	235.000 €			
<i>Mittelwert</i>	165.125 €	97.864 €	43.740 €	141.605 €

### **Investitionen**

#### **Parkplatz „Schulstraße“:**

Um die innerörtliche Parksituation zu verbessern, beabsichtigt die Gemeinde Vollersode die Herstellung neuer Parkflächen in der Schulstraße.

Der notwendige Grunderwerb wurde in 2022 getätigt.

Für die Herstellung der Parkflächen wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ein Ansatz von 100.000 € dargestellt. Dieser Ansatz wurde nicht verwendet und wird zwecks Umsetzung der Maßnahme übertragen.

#### **Spielplätze:**

Für die Errichtung eines Zauns am Spielplatz an der Feuerwehr Vollersode wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Für ein neues Spielgerät für den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe werden ebenfalls 5.000 € in der Planung dargestellt.

#### **Sanierung Kolbeckbrücke:**

Für die Brücke über die „Kolbeck“ Giehlermoorer Straße besteht grundsätzlich ein Sanierungsbedarf. Die Entscheidung über eine Sanierung steht noch aus.

Der bestehende Haushaltsrest in Höhe von 161.000 € wird übertragen.

#### **Siedlungsbereich Wallhöfen:**

Nachdem in 2022 umfangreiche Maßnahmen in der Breslauer Straße erfolgten, sollen die Sanierungsmaßnahmen im Siedlungsbereich Wallhöfen

sukzessive fortgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Der bestehende Haushaltsrest wird übertragen. Die Entscheidung über Art und Umfang der Maßnahmen steht derzeit noch aus.

#### **Wegebau FKU:**

Die für 2020 geplanten **Wegebaumaßnahmen** im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens (Flurbereinigung Klima und Umwelt (**FKU**)) sind weitestgehend abgeschlossen. Nacharbeiten insbesondere der Seitenräume müssen noch erfolgen. Die Sanierung weiterer vorgesehener Wege erfolgt in diesem Haushaltsjahr. Eine Abrechnung der 2020 durchgeführten Sanierungen liegt noch nicht vor.

Für den ersten und zweiten Bauabschnitt wurde der Eigenanteil in Höhe von 101.690,80 € bereits angefordert. Der Haushaltsrest in Höhe von 27.000 € wird zwecks Abrechnung der Maßnahme übertragen.

#### **Erschließung Baugebiet „Neben dem Neuenlande“:**

Die Gemeinde Vollersode erwarb im Haushaltsjahr 2021 die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Neben dem Neuenlande“. Um eine Erschließung dieses zukünftigen Wohnbaugebietes zu ermöglichen, wurde im Haushaltsplan 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 320.000 € für die Planung und Umsetzung der Maßnahme berücksichtigt. Im Zuge der Planung werden sich die Erschließungskosten konkretisieren.

Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Der Zeitpunkt einer möglichen Umsetzung wird sich im weiteren Verfahren zeigen.

Die Haushaltsmittel werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen

#### **Entwässerung „Schulstraße“ und „Am Jacobskamp“ (Planungskosten):**

Um die bestehende Entwässerungsproblematik in den oben genannten Straßen zu untersuchen und um Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, wurden im Haushaltsplan 2022 Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Die Maßnahme steht noch aus und der Haushaltsrest wird übertragen.

#### **Rundwanderweg Findorffpfad:**

In Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und einer 20-köpfigen Anwohnergemeinschaft ist das Ziel entstanden, einen zusammenhängenden Rundwanderweg zu entwickeln. Dieser soll, bepflanzt mit Feldgehölzen und Obstbäumen (alte Sorten), dem Artenschutz und der Naherholung dienen und so den verschiedensten Bevölkerungsgruppen zugutekommen.

Für die Realisierung des Projektes wurden 25.000 € eingeplant. Die Gemeinde Vollersode beantragte eine LEADER-Förderung. In der Annahme einer 60 prozentigen Förderung der Maßnahme wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € eingeplant.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 9.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen.

Für die Bewirtschaftungskosten sind 15.000 € berücksichtigt.

Entwicklung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung:

Jahr	Soll	Ist
2015	25.000 €	13.101 €
2016	25.000 €	17.607 €
2017	20.000 €	15.812 €
2018	19.000 €	16.890 €
2019	19.000 €	23.030 €
2020	23.000 €	26.452 €
2021	25.000 €	19.747 €
2022	22.000 €	18.833 €
2023	29.000 €	8.781 €
2024	24.000 €	
<i>Mittelwert 2017 bis 2024</i>	22.625 €	18.506 €

#### Investitionen:

##### **Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung:**

Für eine Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung wurden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Unter anderem sind der Austausch von Straßenlampen entlang der Wallhöfener Straße sowie die Erneuerung von Schaltkästen vorgesehen. Die Beschaffung der neuen Leuchtköpfe ist erfolgt. Der Austausch steht noch aus. Der insgesamt bestehende Haushaltsrest in Höhe von 33.000 € wird übertragen.

##### **Erschließung Baugebiet „Neben dem Neuenlande“ Beleuchtung:**

Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Erschließung des Baugebietes „Neben dem Neuenlande“ ist auch die Herstellung neuer Straßenbeleuchtung verbunden. Ein entsprechender Ansatz in Höhe von 10.000 € wurde im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt und wird in das Jahr 2024 übertragen.

573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

Das Dorfgemeinschaftshaus wurde im März 2012 eingeweiht und in Betrieb genommen. Hauptnutzer und verantwortlicher Verein ist weiterhin die Bornreihler Laienspielgruppe.

Die Erträge stammen aus der Auflösung des Sonderpostens sowie aus Benutzungsgebühren.

Für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser erfolgt über die Anschlüsse des Feuerwehrhauses. Für Wärme und Strom sind Zwischenzähler eingebaut, damit eine entsprechende Abrechnung erfolgen kann.

## Stellenplan

---

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

## Weitere Übersichten

---

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2020 ist beigefügt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise ist beigefügt.

# Änderungen in den Haushaltsberatungen

## Haushaltsplan

Gemeinde Vollersode Haushaltsjahr 2024

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterung
				Spalte 3 und 4		
1	2	3	4	5		6
<b>Ergebnishaushalt</b>		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
<b>Finanzhaushalt</b>						



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.690,39	3.355.600	2.942.800	3.054.100	3.152.200	3.238.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.530,20	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	79.000	76.800	74.400	73.500	72.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.367,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. + privatrechtliche Entgelte	29.774,04	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	159.656,71	80.200	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.322.121,34</b>	<b>3.572.100</b>	<b>3.120.200</b>	<b>3.229.100</b>	<b>3.326.300</b>	<b>3.411.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	11.998,25	13.200	13.600	13.800	14.000	14.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.117,61	301.200	298.500	278.000	278.000	278.000
16. - Abschreibungen	4.587,69	197.500	210.100	202.800	199.300	196.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.747.658,99	2.398.900	2.826.800	2.165.000	2.244.600	2.314.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	644.162,71	751.000	826.100	822.700	850.700	879.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.527.525,25</b>	<b>3.662.800</b>	<b>4.176.100</b>	<b>3.483.300</b>	<b>3.587.600</b>	<b>3.684.800</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.794.596,09</b>	<b>-90.700</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-254.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-272.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.794.596,09</b>	<b>-90.700</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-254.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-272.900</b>
<b>Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)</b>						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.505.082,32	3.326.800	2.922.500	3.054.100	3.131.300	3.217.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.505,46	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.265,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	30.424,98	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.706,71	80.200	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.646.205,47</b>	<b>3.464.300</b>	<b>3.023.100</b>	<b>3.154.700</b>	<b>3.231.900</b>	<b>3.318.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	11.998,25	13.200	13.600	13.800	14.000	14.300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.255,29	301.200	298.500	278.000	278.000	278.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.747.658,99	2.398.900	2.826.800	2.165.000	2.244.600	2.314.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.625,96	751.000	826.100	822.700	850.700	879.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.538,49</b>	<b>3.465.300</b>	<b>3.966.000</b>	<b>3.280.500</b>	<b>3.388.300</b>	<b>3.488.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.666,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-942.900</b>	<b>-125.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-169.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938.027,50	0	15.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.027,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.440,41	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.208.693,29	350.000	25.000	10.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.094,00	20.000	10.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242.353,50</b>	<b>380.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.326,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>813.340,98</b>	<b>-381.000</b>	<b>-972.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-176.400</b>	<b>-189.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>813.340,98</b>	<b>-381.000</b>	<b>-972.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-176.400</b>	<b>-189.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 39

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeisterin	0	2.900	-2.900	0	0	0
2 Innere Verwaltung	1.500	64.400	-62.900	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	3.043.100	3.623.400	-580.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	74.900	484.700	-409.800	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.120.200</b>	<b>4.176.100</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 40

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeisterin	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	59.100	-59.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	3.018.500	3.616.800	-598.300	0	0	0	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	3.900	286.500	-282.600	15.000	35.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.023.100</b>	<b>3.966.000</b>	<b>-942.900</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.023.100	3.966.000
Investitionstätigkeit	15.000	45.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.038.100</b>	<b>4.011.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 41

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	583,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.652,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.652,29	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25. = Jahresergebnis	-1.652,29	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.652,29	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 42

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,16	4.900	6.900	6.400	6.400	6.400
16. - Abschreibungen	0,00	5.200	5.300	5.200	5.200	5.100
18. - Transferaufwendungen	18.258,68	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.892,91	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.418,75</b>	<b>62.300</b>	<b>64.400</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.700</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.403,75</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.200</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.403,75</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.200</b>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.403,75</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 43

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.690,39	3.355.600	2.942.800	3.054.100	3.152.200	3.238.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.733,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.367,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	159.656,71	80.200	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.291.550,10</b>	<b>3.473.300</b>	<b>3.043.100</b>	<b>3.154.400</b>	<b>3.252.500</b>	<b>3.339.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	11.998,25	13.200	13.600	13.800	14.000	14.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,38	16.200	45.500	15.500	15.500	15.500
16. - Abschreibungen	4.572,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.729.010,00	2.377.300	2.805.200	2.143.400	2.223.000	2.293.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	563.794,13	676.400	751.500	748.100	776.100	805.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319.657,45</b>	<b>3.090.700</b>	<b>3.623.400</b>	<b>2.928.400</b>	<b>3.036.200</b>	<b>3.136.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.971.892,65</b>	<b>382.600</b>	<b>-580.300</b>	<b>226.000</b>	<b>216.300</b>	<b>203.200</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>1.971.892,65</b>	<b>382.600</b>	<b>-580.300</b>	<b>226.000</b>	<b>216.300</b>	<b>203.200</b>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.971.892,65</b>	<b>382.600</b>	<b>-580.300</b>	<b>226.000</b>	<b>216.300</b>	<b>203.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 44

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,46	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	772,46	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	390,31	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390,31	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	382,15	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	382,15	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382,15	0	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 45

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

## Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,74	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73.200	71.000	68.600	67.700	66.600
6. + privatrechtliche Entgelte	29.759,04	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.783,78</b>	<b>96.600</b>	<b>74.900</b>	<b>72.500</b>	<b>71.600</b>	<b>70.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.499,58	278.200	244.200	254.200	254.200	254.200
16. - Abschreibungen	15,00	185.700	198.200	191.000	187.500	185.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.891,87	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.406,45</b>	<b>506.200</b>	<b>484.700</b>	<b>487.500</b>	<b>484.000</b>	<b>481.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.622,67</b>	<b>-409.600</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>-411.000</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-128.622,67</b>	<b>-409.600</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>-411.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.622,67</b>	<b>-409.600</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>-411.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 46

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,99	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637,79	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637,79	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.637,79	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.028,45	4.900	6.900	0	6.400	6.400	6.400
15. - Transferauszahlungen	18.258,68	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.504,11	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.791,24</b>	<b>57.100</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.776,24</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.125,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.125,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.125,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.902,04</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.505.082,32	3.326.800	2.922.500	0	3.054.100	3.131.300	3.217.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.733,00	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.265,00	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.706,71	80.200	66.700	0	66.700	66.700	66.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.615.008,03</b>	<b>3.440.200</b>	<b>3.018.500</b>	<b>0</b>	<b>3.150.100</b>	<b>3.227.300</b>	<b>3.313.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	11.998,25	13.200	13.600	0	13.800	14.000	14.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.092,34	16.200	45.500	0	15.500	15.500	15.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.729.010,00	2.377.300	2.805.200	0	2.143.400	2.223.000	2.293.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.794,13	676.400	751.500	0	748.100	776.100	805.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314.894,72</b>	<b>3.084.100</b>	<b>3.616.800</b>	<b>0</b>	<b>2.921.800</b>	<b>3.029.600</b>	<b>3.129.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.113,31</b>	<b>356.100</b>	<b>-598.300</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>	<b>197.700</b>	<b>184.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.094,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.297.019,31</b>	<b>356.100</b>	<b>-598.300</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>	<b>197.700</b>	<b>184.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.297.019,31</b>	<b>356.100</b>	<b>-598.300</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>	<b>197.700</b>	<b>184.300</b>





Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	30.409,98	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.409,98</b>	<b>23.400</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.080,51	278.200	244.200	0	254.200	254.200	254.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.743,92	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.824,43</b>	<b>320.500</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.414,45</b>	<b>-297.100</b>	<b>-282.600</b>	<b>0</b>	<b>-292.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-292.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938.027,50	0	15.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.027,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.440,41	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.208.693,29	350.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234.133,70</b>	<b>370.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.106,20</b>	<b>-370.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-430.520,65</b>	<b>-667.100</b>	<b>-302.600</b>	<b>0</b>	<b>-302.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-302.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 51

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	583,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652,29</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.652,29</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.652,29</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.652,29</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.637,79</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637,79</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.637,79</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 52

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.541,82	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.541,82</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.541,82</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.541,82</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.541,82</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.153,02	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.153,02</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.153,02</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.153,02</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 53

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.745,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.745,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	= Jahresergebnis	-2.745,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.745,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.745,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.745,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.745,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 54

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,16	3.900	5.900	5.400	5.400	5.400
16.	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	- Transferaufwendungen	1.850,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.607,11	12.000	14.000	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.592,11	-10.500	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Jahresergebnis	-4.592,11	-10.500	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.592,11	-10.500	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.028,45	3.900	5.900	5.400	5.400	5.400
15.	- Transferauszahlungen	1.850,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,40	8.800	10.800	10.300	10.300	10.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,40	-8.800	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.353,40	-8.800	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 55

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42130	Förderung des Sports (Gemeinde Vollersode)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	1.900
18.	- Transferaufwendungen	16.408,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.524,78	21.000	21.100	21.000	21.000	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.524,78	-21.000	-21.100	-21.000	-21.000	-20.900
25.	= Jahresergebnis	-16.524,78	-21.000	-21.100	-21.000	-21.000	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.524,78	-21.000	-21.100	-21.000	-21.000	-20.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	16.408,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,10	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.524,78	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.125,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.650,58	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.125,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 56

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.170,76	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.170,76	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.779,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.608,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	= Jahresergebnis	-2.608,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.608,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.670,76	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,76	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.779,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.108,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 57

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten Wallhöfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	556.437,42	669.400	743.200	739.800	767.800	797.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.437,42	669.400	743.200	739.800	767.800	797.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-556.437,42	-669.400	-743.200	-739.800	-767.800	-797.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-556.437,42	-669.400	-743.200	-739.800	-767.800	-797.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.437,42	-669.400	-743.200	-739.800	-767.800	-797.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.437,42	669.400	743.200	739.800	767.800	797.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.437,42	669.400	743.200	739.800	767.800	797.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.437,42	-669.400	-743.200	-739.800	-767.800	-797.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-556.437,42	-669.400	-743.200	-739.800	-767.800	-797.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 58

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	= Jahresergebnis	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	72.226,19	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 59

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
25.	= Jahresergebnis	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.809,76	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 60

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55330	Friedhof Vollersode

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.982,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.982,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.037,71	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	893,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.603,62	15.900	16.200	16.400	16.600	16.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.621,62	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
25.	= Jahresergebnis	-6.621,62	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.621,62	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.886,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.037,71	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.555,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486,83	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600,83	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.600,83	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 61

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 10:18:59

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55331	Friedhof Wallhöfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.385,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.385,00</b>	<b>14.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	7.960,54	9.300	9.400	9.400	9.400	9.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610,44	8.200	37.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,45	500	800	800	800	800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.254,43</b>	<b>22.100</b>	<b>51.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.869,43</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.869,43</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.869,43</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.379,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.379,00</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	7.960,54	9.300	9.400	9.400	9.400	9.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.537,19	8.200	37.500	7.500	7.500	7.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.683,45	500	800	800	800	800
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.181,18</b>	<b>18.000</b>	<b>47.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.802,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.094,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.896,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.094,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 62

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.690,39	3.355.600	2.942.800	3.054.100	3.152.200	3.238.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.733,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	77.450,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.195.976,39</b>	<b>3.374.300</b>	<b>2.961.600</b>	<b>3.072.900</b>	<b>3.171.000</b>	<b>3.257.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	4.572,69	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.729.010,00	2.377.300	2.805.200	2.143.400	2.223.000	2.293.300
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.733.582,69</b>	<b>2.378.300</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.144.400</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.294.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.393,70</b>	<b>996.000</b>	<b>155.400</b>	<b>928.500</b>	<b>947.000</b>	<b>963.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>2.462.393,70</b>	<b>996.000</b>	<b>155.400</b>	<b>928.500</b>	<b>947.000</b>	<b>963.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.462.393,70</b>	<b>996.000</b>	<b>155.400</b>	<b>928.500</b>	<b>947.000</b>	<b>963.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.505.082,32	3.326.800	2.922.500	3.054.100	3.131.300	3.217.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.733,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520.036,32</b>	<b>3.343.000</b>	<b>2.938.800</b>	<b>3.070.400</b>	<b>3.147.600</b>	<b>3.234.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.729.010,00	2.377.300	2.805.200	2.143.400	2.223.000	2.293.300
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.010,00</b>	<b>2.378.300</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.144.400</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.294.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.026,32</b>	<b>964.700</b>	<b>132.600</b>	<b>926.000</b>	<b>923.600</b>	<b>939.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.791.026,32</b>	<b>964.700</b>	<b>132.600</b>	<b>926.000</b>	<b>923.600</b>	<b>939.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.791.026,32</b>	<b>964.700</b>	<b>132.600</b>	<b>926.000</b>	<b>923.600</b>	<b>939.700</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 63

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36230	Jugendarbeit Vollersode

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,46	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	772,46	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	390,31	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	390,31	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	382,15	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	382,15	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,46	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,46	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	390,31	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,31	700	700	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,15	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	382,15	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 64

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,74	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	29.759,04	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.783,78	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468,86	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	359,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.828,85	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis	14.954,93	-18.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25.	= Jahresergebnis	14.954,93	-18.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.954,93	-18.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	29.503,39	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.503,39	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.463,10	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823,09	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680,30	-18.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.680,30	-18.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 65

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,30	30.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147,95	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.888,25	30.500	500	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.888,25	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	= Jahresergebnis	-7.888,25	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.888,25	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.821,70	30.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821,70	30.500	500	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.821,70	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.821,70	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 66  
Datum: 19.02.2024  
Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.100	60.900	58.500	57.600	56.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100</b>	<b>60.900</b>	<b>58.500</b>	<b>57.600</b>	<b>56.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.719,65	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
16.	- Abschreibungen	0,00	156.200	167.800	160.600	157.100	154.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.248,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.968,13</b>	<b>392.900</b>	<b>404.500</b>	<b>397.300</b>	<b>393.800</b>	<b>391.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.968,13</b>	<b>-329.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>-335.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-115.968,13</b>	<b>-329.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>-335.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.968,13</b>	<b>-329.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-338.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>-335.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.034,66	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.248,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.283,14</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.283,14</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938.027,50	0	15.000	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.027,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.440,41	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	1.206.821,99	300.000	25.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.232.262,40</b>	<b>320.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.234,90</b>	<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-413.518,04</b>	<b>-556.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.027,50	0	15.000	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.027,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.440,41	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 67

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	1.206.821,99	300.000	25.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.262,40	320.000	35.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.234,90	-320.000	-20.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 68

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.457,87	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	- Abschreibungen	15,00	25.700	26.100	26.100	26.100	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.472,87	54.700	50.100	50.100	50.100	49.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.472,87	-46.700	-42.100	-42.100	-42.100	-41.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-18.472,87	-46.700	-42.100	-42.100	-42.100	-41.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.472,87	-46.700	-42.100	-42.100	-42.100	-41.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	906,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,59	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.833,08	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.833,08	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.926,49	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	1.871,30	50.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,30	50.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871,30	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.797,79	-79.000	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	1.871,30	50.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,30	50.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871,30	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 69

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:15:00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.248,35	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.248,35	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	= Jahresergebnis	-1.248,35	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248,35	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	927,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063,42	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.063,42	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.027,50	0	15.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.027,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.440,41	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.094,00	20.000	10.000	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.208.693,29	350.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242.353,50</b>	<b>380.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.326,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Bilanz 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 72

Datum: 19.02.2024

Uhrzeit: 11:46:33

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>239.028,34</b>	<b>233.128,02</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	239.028,34	233.128,02
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>6.143.809,08</b>	<b>7.919.303,65</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.965,07	319.428,12
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	897.745,31	885.796,48
2.3	Infrastrukturvermögen	4.595.264,51	4.704.359,46
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	80.695,30	74.519,50
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.223,70	17.449,12
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	209.913,19	1.917.748,97
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>76.529,81</b>	<b>129.083,58</b>
3.4	Ausleihungen	44.950,00	43.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.560,01	81.513,52
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	19,80	4.370,06
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.658.916,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>8.118.284,16</b>	<b>8.281.515,25</b>



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>7.647.370,54</b>	<b>7.923.529,91</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.1.1	Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.2	Rücklagen	643.439,31	1.022.520,56
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	595.061,26	745.208,36
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.378,05	277.312,20
1.3	Jahresergebnis	379.081,25	341.915,86
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	379.081,25	341.915,86
	- ordentliches Ergebnis	150.147,10	206.149,94
	- außerordentliches Ergebnis	228.934,15	135.765,92
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 31.840 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.482.506,09	1.416.749,60
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.482.506,09	1.404.825,60
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	11.924,00
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>-22.695,38</b>	<b>299.559,34</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-22.695,38	299.559,34
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	226.699,52
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	226.699,52
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-22.695,38	72.859,82
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>493.609,00</b>	<b>58.426,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	298.133,00	44.350,00
3.8	Andere Rückstellungen	195.476,00	14.076,00
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>8.118.284,16</b>	<b>8.281.515,25</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste: 1.539.990 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro



**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Deckungskreisliste**  
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 19.02.2024 / 11:51:34

erstellt von: Mirko Rust

erstellt für: 03 Vollersode

erstellt für Planjahr: 2024

Seite: 74

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		13.600,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	33.300,00
0004 K-Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	0,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	1.900,00
0120 K-111 05 Gemeindergane	kombiniert	1	26.500,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	2.800,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	500,00
0126 K-DGH Bornreihe	kombiniert	1	3.000,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	236.700,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	24.000,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	8.300,00
0132 G-421 30 Förderung des Sports	gegenseitig		19.000,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	6.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	kombiniert	1	2.806.200,00
0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	unecht	3	0,00
0180 K-553 Friedhöfe Vollersode und Wallhöfen	kombiniert	1	39.300,00
0181 U-553 Friedhöfe -interne Leistungsverrechnung-	unecht	1	0,00
0240 K-362 30 Jugendarbeit	kombiniert	1	700,00
0242 K-365 30 Kindergarten Wallhöfen	kombiniert	1	743.200,00
0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 K-545 00 Straßenbeleuchtung (Investition)	kombiniert	1	0,00
0410 K-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	kombiniert	1	0,00
5127 K-54100 Straßen, Wege, Plätze außerordentlich	kombiniert	1	0,00
5128 U-545 00 Straßenbeleuchtung außerordentlich	unecht	3	0,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>3.965.000,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0001 G-Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36230.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36530.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200,00
55330.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55331.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.400,00	9.400,00
55331.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>13.600,00 *</b>

**0003 K-Gebäudemanagement**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
11110.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
36530.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36530.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36530.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36530.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36531.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36531.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36531.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36532.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
55330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
55331.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55331.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:****33.300,00\***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0004 K-Interne Leistungsverrechnung Bauhof  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00\***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900,00	1.900,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.900,00\***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0120 K-111 05 Gemeindergane**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
11105.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>26.500,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0121 K-111 06 Innere Verwaltung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
11106.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.600,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.800,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
51100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
51100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>500,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0126 K-DGH Bornreihe**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57330.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
57330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
57330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
57330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
57330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800,00
57330.0720000S-106	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.000,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
54100.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00	200.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
54100.4310000S	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
54100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	35.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 236.700,00\***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00
54500.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>24.000,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
28100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
28100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300,00	3.300,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.900,00	2.900,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.300,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0132 G-421 30 Förderung des Sports**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42130.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
42130.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.000,00	18.000,00
42130.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>19.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0170 K-111 08 Finanzverwaltung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	100,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>6.000,00*</b>

**0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61100.3011000H	Grundsteuer A	49.900,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	516.400,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	1.015.100,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.270.900,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.300,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	14.200,00	0,00
61100.3033000H	Jagdsteuer	0,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	14.800,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	94.200,00	94.200,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	1.674.800,00	1.674.800,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	1.036.200,00	1.036.200,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000,00	1.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.806.200,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61200.3232000H	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0180 K-553 Friedhöfe Vollersode und Wallhöfen  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
55330.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	0,00
55331.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55330.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
55330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
55330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
55330.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
55330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
55331.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00	32.000,00
55331.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
55331.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
55331.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
55331.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
55331.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00	800,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>39.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0181 U-553 Friedhöfe -interne Leistungsverrechnung-  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11106.3811000H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
55330.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
55331.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0240 K-362 30 Jugendarbeit**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36230.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	700,00	0,00
36230.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36230.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36230.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36230.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36230.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36230.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	700,00
36230.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>700,00*</b>

**0242 K-365 30 Kindergarten Wallhöfen  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36530.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36530.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36530.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36530.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36531.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36532.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
36531.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36530.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36530.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36530.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36530.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36530.4451000S	Erstattungen an Land	0,00	0,00
36530.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	743.200,00	743.200,00
36530.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00
36530.5119000S	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00
36531.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36531.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36531.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36532.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 743.200,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.0350000S-202	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0090000S-501	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0090000S-601	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0962000S-606	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0040000S-608	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0962000S-611	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0401 K-545 00 Straßenbeleuchtung (Investition)**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0410000S	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
54500.0620000S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
54500.0350000S-200	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0960000S-200	Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0410 K-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54100.2150000H	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.0350000S-610	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S-610	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5127 K-54100 Straßen, Wege, Plätze außerordentlich  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54100.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5128 U-545 00 Straßenbeleuchtung außerordentlich  
(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
54500.5311000H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 3.040

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	2.930.700	3.572.100	3.120.200	3.229.100	3.326.300	3.411.900
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	2.917.000	3.662.800	4.176.100	3.483.300	3.587.600	3.684.800
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	13.700	-90.700	-1.055.900	-254.200	-261.300	-272.900

<sup>\*)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	13.700	-90.700	-1.055.900	-254.200	-261.300	-272.900
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>		b) 90.700	b) 1.055.900	b) 254.200	b) 261.300	b) 272.900
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

<sup>\*)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	7.923.529,91	7.647.370,54
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>		0
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	341.915,86	379.081,25
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres		0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	420	391
Hebesatz Grundsteuer B	420	398
Hebesatz Gewerbesteuer	370	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.015,99	1.082,10
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12. 2022
Investive Verschuldung je Einwohner	0	328,67

\*) Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzstatistik\\_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html)-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/steuern\\_in\\_niedersachsen/realsteuervergleich\\_in\\_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html)

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planung 2024	Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025		Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Steuerquote	87,90%	87,86%	87,68%	70,47%	91,61%	92,67%	89,56%	89,55%	90,36%	95,00%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,39%	0,39%	0,40%	0,33%	0,36%	0,42%	0,38%	0,19%	0,21%	0,37%
Abschreibungsintensität	5,34%	5,56%	5,82%	5,03%	5,39%	6,91%	6,38%	9,05%	6,55%	7,55%
Zinslastquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	10,17%	10,04%	9,86%	0,00%	0,00%	333,66%	322,03%	991,84%	546,79%	50,87%
Verschuldungsgrad	keine geprüften Jahresabschlüsse							4,32%	5,80%	1,26%

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.