

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2021



Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 24. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.960.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.072.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.870.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.876.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.083.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	631.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 24. Februar 2021

Gemeinde Vollersode

Die Bürgermeisterin

(Angela Greff)

Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020	9
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	10
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	15
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	15
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	15
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i>	15
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	16
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i>	16
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	17
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	17
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	18
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	19
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	21
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	22
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN	22
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	23
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	24
ÜBERTRAGBARKEIT	25
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	26
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i>	26
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	26
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i>	27
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i>	32
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i>	33
STELLENPLAN	37
WEITERE ÜBERSICHTEN	37
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGENFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.	
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	39
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	40
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	41
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	42
TEILERGEBNISHAUSHALT	43
TEILFINANZHAUSHALT	48
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	AB 53
INVESTITIONSPLAN	78

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	79
SCHLUSSBILANZ 2017	80
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS... ..	82
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	106

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.

Nach den Orientierungsdaten kann eine wieder positive Entwicklung der Anteile aus der Einkommenssteuer mit einer Steigerung von 7,60 % zum Ergebnis 2020 angenommen werden.

Die Ertragserwartungen aus den Grundsteuern und aus der Gewerbesteuer orientieren sich an den Vorjahrswerten. Im Haushaltsjahr 2020 war entgegen der Erwartungen kein Einbruch der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Gewerbesteuer sind jedoch noch nicht gänzlich absehbar. Von daher unterliegen die Haushaltsplanung für 2021 und insbesondere die Finanzplanung im Bereich der steuerabhängigen Erträge weiterhin noch Prognoserisiken.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der Steuerkraft berücksichtigt.

Hierbei ist zu bedenken, dass die Steuerkraftentwicklung für 2021 nur bedingt, nämlich für das 2. und 3. Quartal 2020 durch die Corona-Pandemie beeinflusst ist.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 47,50 v.H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde im Zusammenhang mit der Übertragung der Zuständigkeit im Bereich der Kindertagesstätten auf 29,50 v.H. abgesenkt. Im Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 32,00 v.H. berücksichtigt.

Die Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan. Ab 2021 wird ausschließlich der von der Gemeinde Vollersode zu tragende Anteil des ermittelten planerischen Gesamtdefizites an die Samtgemeinde dargestellt.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2019 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2018 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2017 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 112.500 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.600 €, sodass sich insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 110.900 € ergibt.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist unter Berücksichtigung des § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 110 IV NKomVG noch nicht aufzustellen, da der voraussichtliche Fehlbetrag mit der bis 2017 gebildeten Überschussrücklage verrechnet werden kann.

Ziel muss es jedoch sein, alsbald wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis 2024 gelingt dieser Ausgleich nicht.

Die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes kann daher für die nächsten Jahre nicht ausgeschlossen werden.

Die derzeit ausgewiesenen Fehlbeträge von 2021 bis 2024 belaufen sich auf -422.900 €.

Finanzhaushalt:

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

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Im Planungsjahr 2021 kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kein Überschuss erreicht werden.

Im Finanzplanungszeitraum wird lediglich für 2022 ein positiver Saldo erwartet. Die übrigen Finanzplanungsjahre schließen negativ ab.

Investive Auszahlungen sind insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie für Grunderwerb geplant. Die investiven Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 631.500 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Gesamtsaldo im Finanzhaushalt von 2.446.500 €.

Dieses positive Ergebnis des Finanzhaushaltes ist insbesondere mit Einzahlung der Samtgemeinde für die neue Kindertagesstätte begründet.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an liquiden Mitteln etwa – 71.000 €. Sämtliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2020 aus dem Finanzmittelbestand heraus erfolgt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

Planerisch ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein Bestand an liquiden Mittel von voraussichtlich etwa 2.375.500 €.

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 2021 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag in Höhe von -110.500 € ausgewiesen.

Wie bereits beschrieben, kann ein fiktiver Ausgleich gemäß § 110 V 1 Nr.1 1. Alternative NKomVG durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage erfolgen.

Dementsprechend ist ein Haushaltssicherungskonzept für 2021 nicht erforderlich.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2020

Haushaltsposition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.601.900 €	2.751.700 €	149.800 €	5,76%	92,96%	Die Anteile an der Einkommensteuer sind nach dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400 €	15.300 €	- 5.100 €	-25,00%	0,52%	Entfall der sog. Billigkeitsleistungen (Kita-Beitragsfreistellung)
Auflösungserträge aus Sonderposten	80.700 €	79.500 €	- 1.200 €	-1,49%	2,69%	Zuständigkeit Kitas: Zukünftig keine bilanzierten Sonderposten, Förderleistungen führen zu höheren Auflösungserträgen
öffentl.-rechtliche Entgelte	21.000 €	19.500 €	- 1.500 €	-7,14%	0,66%	Leichter Rückgang der Erträge im Bestattungswesen
privatrechtliche Entgelte	26.100 €	3.400 €	- 22.700 €	-86,97%	0,11%	Zuständigkeit Kitas: Wegfall Mieterträge aus Vermietung Räumlichkeiten für die Krippe
Kostenerstattungen und Umlagen	257.100 €	9.000 €	-248.100 €	-96,50%	0,30%	Zuständigkeit Kitas: Wegfall von Kostenerstattung für Kiga und Krippe sowie der Platzpauschale nach JHV
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200 €	500 €	- 700 €	-58,33%	0,02%	Zinsen auf Finanzmittelbestand Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	80.100 €	81.100 €	1.000 €	1,25%	2,74%	Konzessionsabgaben
Summe	3.088.500 €	2.960.000 €	-128.500 €	-4,16%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	6.900 €	11.600 €	4.700 €	68,12%	0,38%	Anpassung Entgelte Friedhöfe
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	253.500 €	218.900 €	- 34.600 €	-13,65%	7,12%	Zuständigkeit Kitas: Wegfall Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Sachaufwendungen, Straßenunterhaltung
Abschreibungen	204.400 €	196.100 €	- 8.300 €	-4,06%	6,38%	Zuständigkeit Kitas: Zukünftig kein bilanziertes Vermögen, Abschreibung der durchgeführten und geplanten Straßensanierungsarbeiten
Zinsaufwendungen	10.000 €	1.000 €	- 9.000 €	-90,00%	0,03%	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	2.401.300 €	1.956.100 €	-445.200 €	-18,54%	63,66%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Zuständigkeit Kitas: Wegfall Betriebskosten
sonstige ordentliche Aufwendungen	203.600 €	688.800 €	485.200 €	238,31%	22,42%	Zuständigkeit Kitas: Anteil Betriebskostendefizit Kitas
Summe	3.079.700 €	3.072.500 €	- 7.200 €	-0,23%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

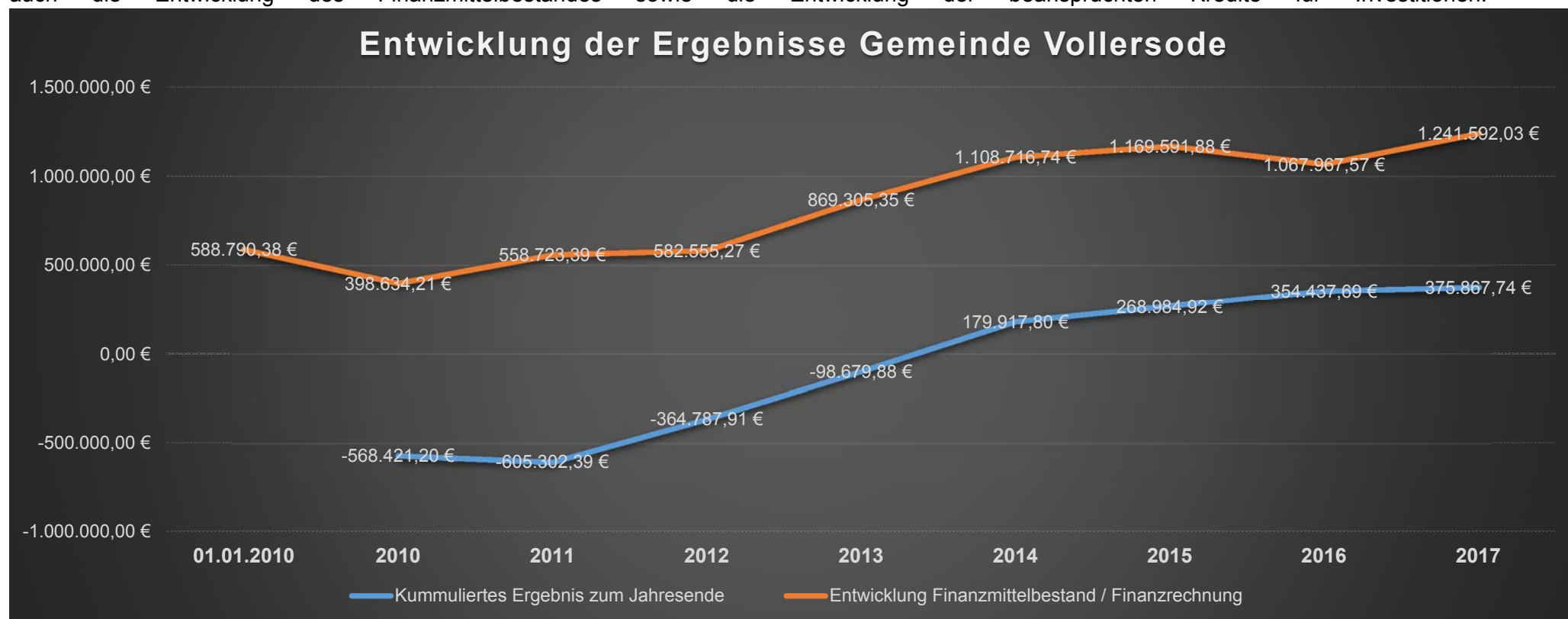
Haushaltsposition	2020 für 2021	Ansatz 2021	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.667.500 €	2.751.700 €	84.200 €	geringere Einkommensteueranteile, positive Entwicklung Gewerbesteuer und Umsatzsteueranteile
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.200 €	15.300 €	100 €	Finanzplanung trifft zu
Auflösungserträge aus Sonderposten	82.100 €	79.500 €	-2.600 €	Rückgang durch Kita-Zuständigkeit; Zunahme durch Auflösung erhaltener Förderungen
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000 €	19.500 €	-1.500 €	Rückgang Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	58.900 €	3.400 €	-55.500 €	Zuständigkeit Kitas: Wegfall Mieterträge aus Vermietung Räumlichkeiten für die Krippe
Kostenerstattungen und Umlagen	427.100 €	9.000 €	-418.100 €	Zuständigkeit Kitas: Wegfall von Kostenerstattung für Kiga und Krippe sowie der Platzpauschale nach JHV
sonstige ordentliche Erträge	80.100 €	81.100 €	1.000 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	6.900 €	11.600 €	4.700 €	Anpassung Entgelte Friedhöfe
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	373.500 €	218.900 €	-154.600 €	Entfall Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätten, Straßenunterhaltung
Abschreibungen	254.100 €	196.100 €	-58.000 €	Entfall Abschreibung für Kindertagesstätten
Zinsaufwendungen	18.500 €	1.000 €	-17.500 €	kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	2.677.400 €	1.956.100 €	-721.300 €	Entfall Betriebskostenzuschuss, Senkung der Kreis- und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	158.400 €	688.800 €	530.400 €	Zuständigkeit Kitas: Anteil Betriebskostendefizit Kitas an SG

Rückblick

Aufgrund der noch fehlenden geprüften Jahresabschlüsse gestaltet sich ein verlässlicher Rückblick schwierig. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2017.

Dieser schließt mit einem Ergebnisüberschuss von etwa 21.400 € für das Haushaltsjahr 2017 ab. Die Überschussrücklagen betragen voraussichtlich zum 31.12.2017 etwa 375.900 €.

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.



Die Gemeinde Vollersode hat keine Investitionskredite aufgenommen hat. Die Investitionen wurden jeweils aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

Neben der bestehenden Überschussrücklage aus der Ergebnisrechnung konnte die Gemeinde Vollersode zum Bilanzstichtag 31.12.2017 dennoch einen Finanzmittelbestand ausweisen, der sich vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2017 mehr als verdoppelt hat.

2018 / 2019

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 am 15. März 2018. Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 12. April 2018 genehmigt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.418.500 Euro	2.547.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.428.600 Euro	2.534.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.200 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.300 Euro	2.452.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.300 Euro	2.350.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	441.800 Euro	151.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.706.900 Euro	156.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.400 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000 Euro	17.000 Euro

festgesetzt.

Nach heutigem Kenntnisstand wurde in der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 ein Überschuss von etwa 150.000 € erwirtschaftet.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen fiel positiver aus als geplant. Ebenso wurden die Auszahlungen für Investitionen nicht in der geplanten Höhe getätigt. Es wurde aus der Kreditermächtigung kein Kredit aufgenommen.

Dem Finanzmittelbestand konnte ein Betrag von etwa 230.000 € zugeführt werden.

2019 Nachtragshaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 beschloss der Gemeinderat die erste Nachtragshaushaltssatzung am 03. Juli 2019. Die Kommunalaufsicht genehmigte die erste Nachtragshaushaltssatzung am 19. August 2019.

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

	mit dem Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrages auf
1	5
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	3.005.500 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	2.819.600 €
1.3 außerordentliche Erträge	0 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.910.300 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641.100 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	489.800 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.746.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.200.000 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Nach heutigem Kenntnisstand wurde in der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von etwa 375.000 € erwirtschaftet.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen fiel positiver aus. Ebenso wurden die Auszahlungen für Investitionen (noch) nicht in der geplanten Höhe getätigt und insbesondere für den Bau der neuen Kindertagesstätten sowie für Straßenbaumaßnahmen als Haushaltsrest übertragen. Es wurde aus der Kreditermächtigung kein Kredit aufgenommen.

Dem Finanzmittelbestand konnte ein Betrag von etwa 184.000 € zugeführt werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 19.02.2020.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 8.800 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist für 2022 vorgesehen.

Ein abschließendes Ergebnis kann noch nicht vorliegen. Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung noch ergebenden Änderungen, wird derzeit davon ausgegangen, dass mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden könnte.

Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 erwirtschafteten Ergebnisüberschüssen ist bis zum Beschluss über diese Jahresabschlüsse nicht möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 etwa -71.000 €.

Die getätigten Auszahlungen auch für Investitionen (=1.990.000 €) wurden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

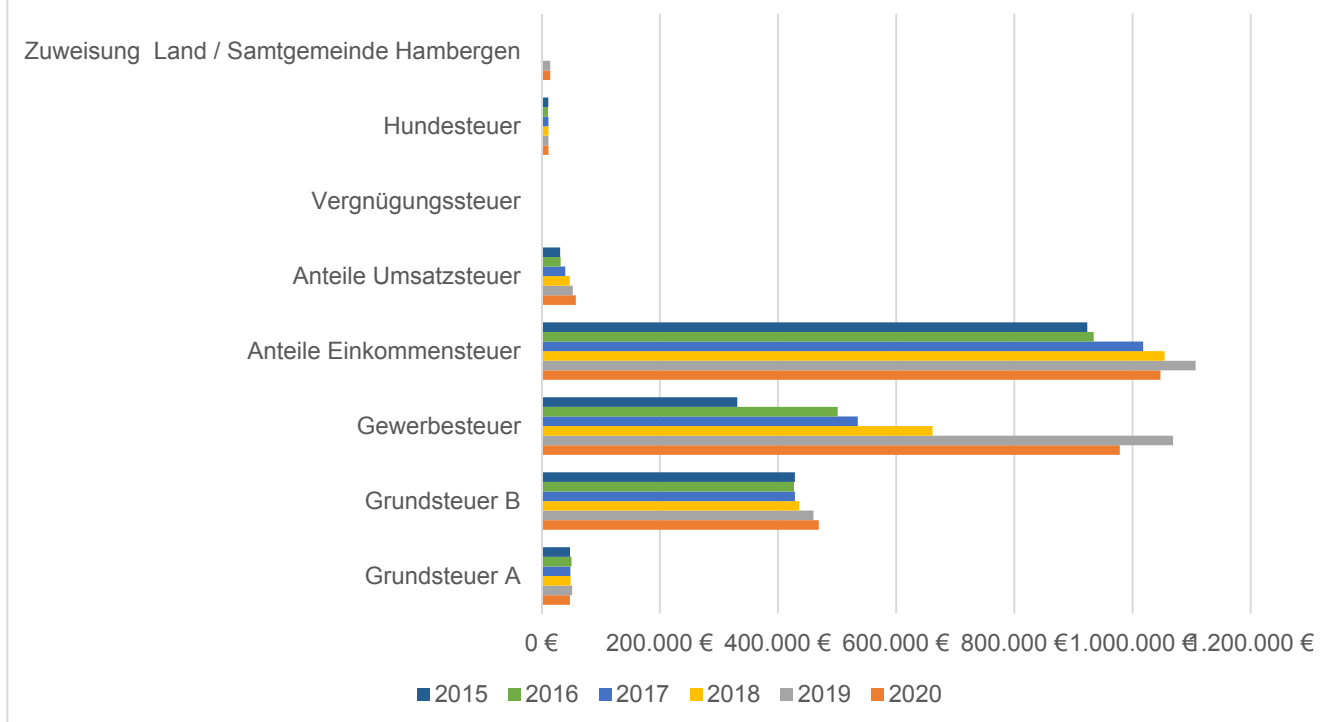
Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2020	2019	2018	2017	2016	2015
Axstedt	0,92%	1.203	1.192	1.183	1.161	1.166	1.144
Hambergen	0,12%	5.644	5.637	5.651	5.700	5.724	5.725
Holste	-1,00%	1.383	1.397	1.365	1.365	1.346	1.317
Lübberstedt	1,76%	750	737	742	739	742	742
Vollersode	-0,04%	2.841	2.842	2.828	2.813	2.841	2.850
Samtgemeinde	0,14%	11.821	11.805	11.769	11.778	11.819	11.778

Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Grundsteuer A	52.000 €	47.942 €	51.802 €	49.100 €	49.122 €	48.297 €
Grundsteuer B	473.800 €	469.039 €	460.099 €	435.934 €	431.625 €	426.533 €
Gewerbesteuer	980.100 €	978.343 €	1.068.611 €	661.448 €	503.481 €	511.464 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.155.700 €	1.047.192 €	1.106.783 €	1.054.314 €	1.017.874 €	934.349 €
Anteil an der Umsatzsteuer	68.300 €	58.031 €	52.753 €	47.635 €	40.140 €	32.273 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	320 €	480 €
Hundesteuer	11.900 €	11.785 €	11.772 €	11.610 €	11.819 €	10.951 €
Summe:	2.741.800 €	2.612.332 €	2.751.820 €	2.260.041 €	2.054.381 €	1.964.348 €

Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2020



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

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

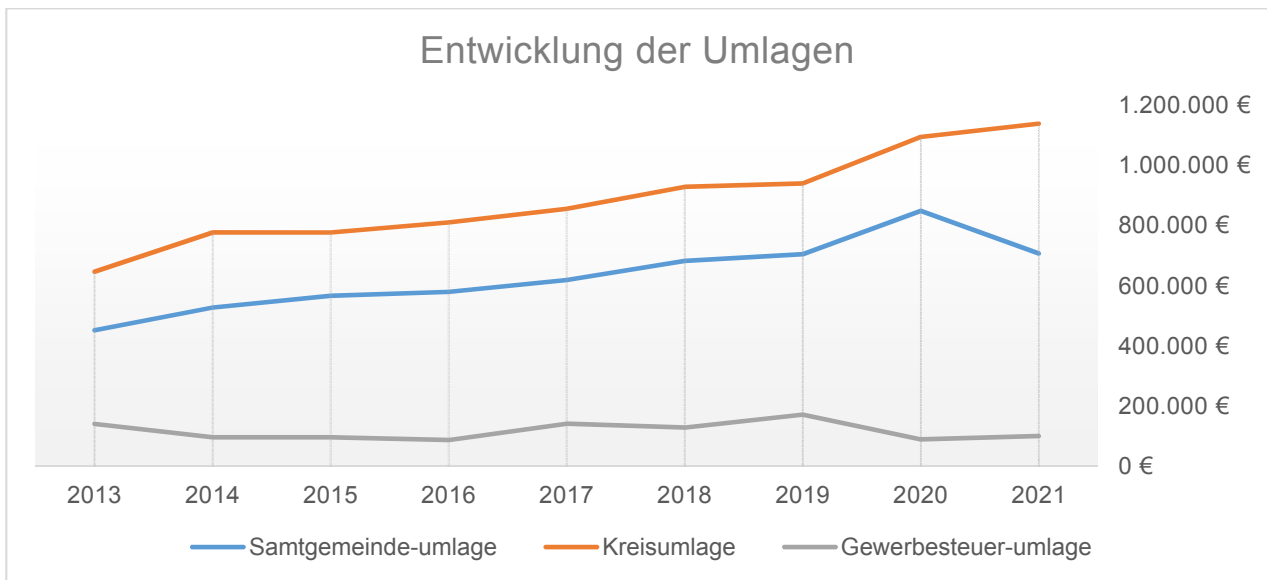
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2021	Zum Vor-jahr	2020	2019	2018	2017	2016
2.393.002 €	8,44%	2.206.719 €	1.876.083 €	1.816.457 €	1.674.662 €	1.586.411 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Samtgemeindeumlage	706.000 €	847.380 €	703.531 €	681.200 €	617.917 €	578.802 €
Kreisumlage	1.136.700 €	1.092.327 €	938.043 €	926.935 €	854.079 €	809.070 €
Gewerbesteuerumlage	92.700 €	121.852 €	185.409 €	129.077 €	141.356 €	87.249 €
Summe:	1.935.400 €	2.061.559 €	1.826.983 €	1.737.212 €	1.613.352 €	1.475.121 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
Hambergen	17.544 €	17.639 €	17.654 €			
Vollersode	14.604 €	14.613 €	14.566 €			
Holste	9.502 €	9.419 €	9.435 €			
Axstedt	4.507 €	4.473 €	4.478 €			
Lübberstedt	3.842 €	3.856 €	3.867 €			
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €			

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist zu Beginn des Haushaltsjahres schuldenfrei.

Aus den Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 von insgesamt 1.800.000 € wurde kein Kredit aufgenommen. Die getätigten investiven Auszahlungen wurden insgesamt aus den liquiden Mitteln getätigt. Der Finanzmittelbestand betrug dadurch am 31.12.2020 etwa – 71.000 €.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt planerisch mit einem Überschuss von 2.411.900 ab.

Im Finanzplanungszeitraum sind zurzeit für 2022 bis 2024 negative Abschlüsse des Finanzhaushaltes anzunehmen.

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

Allgemeines zum Haushaltsplan

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (heute: KomHKVO) anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

Der **Ergebnishaushalt** weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit **Erträgen** und **Aufwendungen** nach.

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche **Haushaltsausgleich** wird allein nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an.

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

Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis 2017 geprüft werden.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist für 2021, die Prüfung des Jahresabschlusses der Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist für 2022 vorgesehen.

Damit sind die rückständigen Jahresabschlüsse dann vollständig nachgeholt.

Nach 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 40 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 Finanzwirtsch	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	36230 Jugendarbeit	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagment	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

Produkt/Konto	Maßnahme	bisher veranschlagte Haushaltsmittel	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2021	AfA p.a.
42130.00400	Investitionszuweisungen Sportförderung		5.500 €	5.000 €	500 €
51100.01900	Grunderwerb Erschließungsgebiet			277.000 €	0 €
54100.07200	Neuerrichtung und Ausstattung eines Spielplatzes			10.000 €	1.000 €
54100.09600-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen		100.000 €	200.000 €	12.000 €
54100.03100-607	Entwässerung Dorfstraße Grunderwerb	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
54100.09600-607	Entwässerung Sanierung/Entwässerung Dorfstraße Wallhöfen	270.000 €	22.300 €	0 €	7.714 €
54100.09600-608	B-Plan "Nördlich Thomer Straße" Endausbau "Am Fuhrenkamp"	115.000 €	22.500 €	130.000 €	4.600 €
54100.09620-610	Eigenanteile Wegebau FKU	128.700 €	128.700 €	0 €	7.150 €
54100.09620	Sanierung Kolbeckbrücke Giehlermoorer Straße	50.000 €	50.000 €		667 €
54500.09610-603	Straßenbeleuchtung Vollersoder Straße	50.000 €	20.000 €	0 €	2.000 €
54500.09610-608	B-Plan "Nördlich Thomer Straße" Straßenbeleuchtung (Am Fuhrenkamp)	10.000 €	5.500 €		
54500.09620	Straßenbeleuchtung punktuelle Erweiterung		0 €	5.000 €	
55300.06200	Aufsitzmäher Friedhof Wallhöfen			4.500 €	643 €
	Gesamtsumme Investitionen	628.700 €	359.500 €	631.500 €	

Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	veranschlagte Haushaltsmittel	Einnahmerest aus Vorjahren	2021	Ertrag p.a.
11110.6821000	Grundstücksverkauf			1.600 €	0 €
36531.68210	Übertragung DRK-Kindertagesstätte			3.080.000 €	0 €
42130.688830	Rückflüsse aus Ausleihungen			1.800 €	0 €
54100.21500	Sanierung Kolbeckbrücke; Anteil Worpswede	25.000 €	25.000 €		
	Eigenmittel		334.500 €		
	Gesamtsumme		359.500 €	3.083.400 €	

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 Axstedt. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäude-management** - 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.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Die Bürgermeisterin ist die Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier werden die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel ist wieder mit 1.000 € und für die Öffentlichkeitsarbeit sind 1.400 € eingeplant.

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>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> <th>2018</th> <th>2017</th> <th>2016</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>23.500 €</td> <td>21.000 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>22.896 €</td> <td>22.953 €</td> <td>24.863 €</td> <td>19.504 €</td> <td>19.235 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td></td> <td>2.104 €</td> <td>2.047 €</td> <td>137 €</td> <td>3.996 €</td> <td>1.765 €</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	23.500 €	21.000 €	verfügt		22.896 €	22.953 €	24.863 €	19.504 €	19.235 €	Saldo		2.104 €	2.047 €	137 €	3.996 €	1.765 €
	2021	2020	2019	2018	2017	2016																							
Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	23.500 €	21.000 €																							
verfügt		22.896 €	22.953 €	24.863 €	19.504 €	19.235 €																							
Saldo		2.104 €	2.047 €	137 €	3.996 €	1.765 €																							
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 2.700 € 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 Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.</p> <p>Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.</p>																												
421 30 Förderung des Sports	<p>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.</p> <p>Der TSV Wallhöfen hat für 2020 um Unterstützung für die Sanierung der Laufbahn und für den Bereich der Sprunggrube im Waldstadion nachgesucht und einen entsprechenden Antrag gestellt. Nach dem vorliegenden Antrag wurde von Aufwendungen in Höhe von 15.000 € ausgegangen. Entsprechend der gültigen Drittelbezuschung waren 5.000 € eingeplant. Die Haushaltsmittel werden übertragen.</p> <p>Im November 2020 beschloss der Verwaltungsausschuss dem TSV Wallhöfen für die Anschaffung einer Frontkehrmaschine einen Zuschuss zu gewähren. Der Zuschuss wurde entsprechend ausgezahlt.</p>																												

Produkt

Die Bezuschussung der Sanierung der Flutlichtanlage des SV Blau-Weiß Bornreihe ist 2020 mit 5.462 € erfolgt.

Investition 2021:

Es liegen keine konkreten Anträge auf eine Bezuschussung investiver Maßnahmen vor. Gleichwohl sind für mögliche Anträge im laufenden Haushaltsjahr 5.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08 Finanzverwaltung	<p>Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Hierfür und für allgemeine Geschäftsaufwendungen sind 4.000. € berücksichtigt. Es soll in diesem Haushaltsjahr die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgen</p> <p>Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht.</p>
365 30 /365 31 Kindertagesstätten Vollersode	<p>Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss in seiner Sitzung am 19.11.2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstücke) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übertragen werden.</p> <p>Identische Beschlüsse wurden durch die Räte der übrigen Mitgliedsgemeinden gefasst.</p> <p>Der Rat der Samtgemeinde Hambergen beschloss in seiner Sitzung am 22.12.2020 die Übernahme der Zuständigkeiten und des Anlagevermögens für die Kindertagesbetreuung ab dem 01.01.2021.</p> <p>Mit diesen Beschlüssen geht eine veränderte Darstellung im Haushaltsplan der Samtgemeinde und in den Haushaltsplänen ihrer Mitgliedsgemeinden ab dem Haushaltsjahr 2021 einher.</p> <p>Die Samtgemeinde Hambergen stellt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 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.</p> <p>Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.209.000 €.</p>

Produkt

Die bis zum 31.12.2020 bei der Samtgemeinde abgebildeten Defizite für die Krippen wurden über die Samtgemeindeumlage auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Diese Vorgehensweise wird ab dem 01.01.2021 nicht mehr angewendet und führt zu einer Senkung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage.

Ab 2021 werden die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten nach einem zu 50 % aus Kinderzahl (entsprechende Geburtenjahrgänge) und zu 50 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Dieser Schlüssel wird jährlich angepasst.

Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Vollersode für 2021 folgender Anteil:

Kinderzahl	27,57%
Steuerkraft	28,01%
Kinderzahl/Steuerkraft	27,79%

Diese Aufteilung führt zu folgender Belastung / zu folgenden zahlenmäßigen Anteil der Gemeinde Vollersode im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
Erstattung an Samtgemeinde	613.842 €	592.560 €	599.313 €	613.986 €

Diese Entwicklung berücksichtigt, den aktuellen Stand zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Die sich tatsächlich ergebenden Betriebskostendefizite werden jährlich abgerechnet.

Die planerische Darstellung erfolgt unter dem Produkt 365 30.

Investitionen:

Die Gemeinde Vollersode hat den Neubau der DRK-Kindertagesstätte vorangetrieben. Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss, so dass die Inbetriebnahme im Februar/März 2021 erfolgen kann.

Mit der Übertragung des Anlagevermögens an die Samtgemeinde wird der tatsächliche Wert an die Gemeinde Vollersode von der Samtgemeinde ausgeglichen. Es ist eine Einzahlung von 3.080.000 € eingeplant.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Aufgrund statistischer Vorgaben ist die Konzessionsabgabe auf zwei Produkte aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung ist mit 73.000 € aufgenommen werden.

Produkt

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 8.000 € ausgegangen.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Konzessionsabgabe	81.000 €	76.988 €	77.997 €	89.397 €	81.487 €	77.989 €

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 vorgenommen 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 den Friedhof Wallhöfen ist ein höherer Stundenaufwand eingeplant. Zudem soll eine Anpassung der Entgelte erfolgen.

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.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die steuerabhängigen Erträge sind weiterhin schwer abschätzbar.

Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 7,6 % für 2021 und 6 % für 2022 und 2023 sowie für 2024 mit 5,5 % prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des jeweils vergangenen

Jahres. Im Haushaltsjahr 2020 konnten 1.047.192 € (Planansatz: 1.128.900 €) vereinnahmt werden.

Der Planansatz von 1.155.700 € bleibt um etwa 30.000 € hinter der in 2020 angenommenen Finanzplanung für 2021 zurück.

Bei den Umsatzsteueranteilen wird von einer Steigerung ausgegangen. Hier wirken sich die ab 01.01.2021 neuen Schlüsselzahlen, die den Anteil der Gemeinde Vollersode definieren, positiv aus.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach der Entwicklung der letzten Jahre geschätzt und veranschlagt. Nachdem 2018 schon ein höheres Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war, sind 2019 Gewerbesteureinzahlungen in Höhe von etwa 1.068.600 € erfolgt. Für 2020 blieb ein durchaus erwarteter Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie aus. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von etwa 978.300 € erfolgt.

Ob die Entwicklung auch 2021 so anhält, hängt maßgeblich von dem Verlauf der Corona-Pandemie ab. Aus dem Ergebnis des Jahres 2020 kann auch geschlossen werden, dass eben auch bestimmte Branchen nicht so sehr betroffen sind. Ein Prognoserisiko bleibt jedoch bestehen.

Die Erträge sind mit 990.000 € geplant und entsprechen somit in etwa dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2020.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage 2021:

$$\frac{980.100 \text{ (Gewerbsteueransatz)} * 35 \% \text{ Umlage}}{370 \% \text{ Hebesatz}} = \text{rd. } 92.700 \text{ €}$$

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2021 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 8,44 %.

Dadurch errechnet sich auch eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2021 bei einem Hebesatz von 47,50 % nun 1.136.000 €. Für den Finanzplanungszeitraum gilt zurzeit der Hebesatz von 50 %.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2021 29,50 % der Steuerkraftmesszahl. Hierzu wird noch einmal auf die Senkung der Samtgemeindeumlage im Zusammenhang mit der Übertragung der Kindertagesstätten hingewiesen.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für dieses Haushaltsjahr 706.000 €.

Im Finanzplanungszeitraum ist die Samtgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 32 % berücksichtigt.

Die geltenden Hebesätze für die Realsteuer hob die Gemeinde Vollersode zuletzt zum 01.01.2019 auf jeweils 420 v.H. für die Grundsteuern und auf 370 v.H. für die Gewerbesteuer an. Diese Hebesätze gelten weiterhin.

Die Hebesätze der Gemeinde Vollersode sind die geringsten in der Samtgemeinde und auch im Landkreis Osterholz.

Aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2020:

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

„Zum Jahresbeginn 2020 verfügte die Gemeinde Vollersode über liquide Mittel in Höhe von etwa 1.700.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde die Kreditermächtigung 2019 im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung auf 1.200.000 € festgesetzt. Aus dieser Ermächtigung ist bislang kein Kredit aufgenommen worden. Diese Ermächtigung wird übertragen.

Für 2020 sind im Haushaltsplanentwurf neue investive Auszahlungen von 947.200 € vorgesehen. Die investiven Haushaltsreste betragen 2.593.200 €.

In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 3.540.400 €.

Es stehen zur Finanzierung noch Haushaltseinnahmereste aus Fördermitteln für die Schaffung neuer Krippenplätze in Höhe von 240.000 € zur Verfügung. Für 2020 sind weitere Grundstücksverkäufe mit 90.000 € eingeplant und von der Gemeinde Worpswede wird eine Zuweisung in Höhe der Hälfte der Planungskosten für die Kolbeckbrücke mit 25.000 € erwartet.

Folglich bleiben 3.185.400 €, wovon 1.200.000 durch die Kreditermächtigung aus 2019 finanziert sind.

Von den verbleibenden 1.985.400 € sollen wiederum 600.000 € kreditfinanziert und der verbleibende Betrag von 1.385.400 € aus Eigenmitteln gedeckt werden.

Es kann zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2020 nicht auf eine neue Kreditermächtigung verzichtet werden.

Der Schuldendienst wurde mit 1 % Zinsen und 5 % Tilgung angenommen.

Zurzeit ist die Gewährung von Fördermitteln für die Neuschaffung von Krippenplätzen fraglich, so dass in Höhe von 240.000 € ein Finanzierungsrisiko besteht.

Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich nachfolgende Entwicklung:

Produkt

Haushalts-jahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2018	0 €		2.825	0 €
2019	0 €	0 €	2.825	0 €
2020	0 €	0 €	2.825	0 €
2021	1.757.500 €	1.757.500 €	2.825	622 €
2022	1.867.500 €	110.000 €	2.825	661 €
2023	1.775.500 €	-92.000 €	2.825	628 €

Die Verschuldung steht im direkten Zusammenhang zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Von daher können sich nach der abschließenden Entscheidung über die zukünftige Zuständigkeit noch Veränderungen ergeben.“

Zwischenzeitlich ist die Zuständigkeit für die Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde übertragen wurden. Damit einher geht auch das Anlagevermögen auf die Samtgemeinde über. Für die DRK-Kindertagesstätte zahlt die Samtgemeinde der Gemeinde Vollersode nach der Inbetriebnahme den entsprechenden Wertausgleich. Damit stehen der Gemeinde Vollersode wieder liquide Mittel zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist bisher nicht erfolgt. Auch 2021 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen, so dass kein Schuldendienst zu leisten ist.

Die Gemeinde Vollersode bleibt damit schuldenfrei.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

122 01 Ordnungsaufgaben	<p>Hier wurden bislang die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nachgewiesen. Diese Aufgabe übernimmt im Rahmen der Gefahrenabwehr nun die Ordnungsbörde der Samtgemeinde. Aufwendungen für die Gemeinde Vollersode fallen nicht mehr an.</p> <p>Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Bürgerbüro der Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die gemeldeten Fälle.</p>
362 30 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der Zuschüsse für Jugendfahrten, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.</p>

Produkt

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine **Zuweisung** von zurzeit € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeit von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.

Die Offene Jugendarbeit wird derzeit von der Gemeinde Vollersode nicht betrieben.

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10
Gebäude-manage-
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 3.000 € angenommen.

511 00
Räumliche Planungs-
und Entwicklungs-
maßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Der Verwaltungsausschuss beschloss, die Außenbereichssatzungen „Bornreihe“ und „Giehlermoor“ zu überarbeiten. Hintergrund ist der vereinzelt geäußerte Wunsch der Flächeneigentümer nach der Ausweisung weiterer Baufenster und auch nach einer Überarbeitung der Gestaltungsvorschriften.

Es sind für diese Bauleitverfahren und für weitere mögliche Bauleitverfahren Aufwendungen in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

Soweit es tatsächlich zur Aufweitung des Geltungsbereiches oder zur Ausweisung weiterer Baufenster im Geltungsbereich der Außenbereichssatzungen kommen sollte, wird eine Kostenbeteiligung der Eigentümer erwartet.

Die Eigentümer werden an dem nun anlaufenden Verfahren umfänglich beteiligt.

Investition:

Für den Grunderwerb, sowie für die Grunderwerbsteuer und weiterer Kosten (ggf. z.B. Vermessung, Notarkosten) einer Erschließungsfläche ist ein Haushaltsansatz aufgenommen worden.

Produkt

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 135.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz ist um 5.000 € höher als im Vorjahr und berücksichtigt in einem gewissen Umfang auch die Sanierung und mögliche Bepflanzung von (Wander-)wegen, sowie für die Unterhaltung der Spielplätze. Zudem können noch Haushaltsmittel aus 2020 übertragen werden.

Zudem sind die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde mit 35.000 € berücksichtigt. Welche Straßenunterhaltungsarbeiten im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden, ist nach einer noch durchzuführenden Bereisung festzulegen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	40.000 €	35.339 €	25.955 €	61.294 €
2013	60.000 €	58.228 €	23.421 €	81.649 €
2014	60.000 €	79.702 €	25.871 €	105.573 €
2015	75.000 €	97.147 €	27.418 €	124.565 €
2016	79.200 €	110.871 €	34.616 €	145.487 €
2017	70.000 €	25.262 €	31.120 €	56.382 €
2018	50.000 €	29.400 €	39.905 €	69.305 €
2019	116.000 €	105.893 €	51.700 €	157.593 €
2020	130.000 €	94.693 €	23.200 €	117.893 €
2021	135.000 €		35.000 €	170.000 €
<i>Mittelwert</i>				
2016-2020	89.040 €	73.224 €	36.108 €	107.192 €

Die durchgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 sind noch nicht gänzlich abgerechnet. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes sind bis 6/2020 abgerechnet.

Investitionen:

Die Sanierungs- und Entwässerungsmaßnahmen an der **Dorfstraße** sind abgeschlossen. Restarbeiten am Regenrückhaltebecken, sowie eine partielle Mängelbeseitigung der Fahrbahnoberfläche stehen noch aus.

Die für 2020 geplanten **Wegebaumaßnahmen** im Rahmen des Flurbereinigerungsverfahrens (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. Die veranschlagten Eigenanteile wurden noch nicht abgerufen und werden übertragen.

Produkt

Für Sanierungsmaßnahmen im **Siedlungsbereich Wallhöfen** sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. 2020 wurden in diesem Bereich insoweit keine Sanierungen durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden übertragen. Zudem ist ein neuer Ansatz mit 200.000 € aufgenommen worden.

Für die Brücke über die „Kolbeck“ Giehlermoorer Straße besteht grundsätzlich ein Sanierungsbedarf. Für 2020 sind für Prüfungen und Planungen 50.000 € veranschlagt. Die Untersuchungen und Planungen möglicher Varianten werden 2021 fortgeführt.

Die weitere Bewertung könnte im Ergebnis je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen dazu führen, dass es sich um Aufwand handelt. Dieser wäre dann im Ergebnishaushalt darzustellen.

Endausbau „Am Fuhrenkamp“:

Die Baugrundstücke konnten 2020 vermarktet werden. Die Bautätigkeit ist weit vorangeschritten, so dass der Endausbau der Straße 2021 erfolgen könnte. Nach der vorliegenden Kostenschätzung sind hierfür 130.000 € eingeplant.

Spielplätze:

Für die Herstellung und Ausstattung eines Spielplatzes am Feuerwehrgerätehaus in Vollersode sind 10.000 € berücksichtigt.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 12.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen. Er ist um 2 000 € höher als zum Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Für die Bewirtschaftungskosten sind wieder 13.000 € 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 €	27.631 €
2021	25.000 €	
<i>Mittelwert 2016 bis 2020</i>	21.200 €	20.194 €

Investitionen:

Für eine punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Für den Endausbau der Straße „Am Fuhrenkamp“ sowie für den Rückbau und ggf. Umgestaltung der Straßenbeleuchtung (Mittlaufendes Licht) am Gemeindeteil der Vollersode Straße stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

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

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 2017 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 2021

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
				Mehr Euro	Weniger Euro	
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Euro	Euro	
11110.34210	Erträge aus Verkauf	1.000 €	3.000 €		2.000 €	Erträge aus Holzverkauf werden geringer eingeschätzt.
11110.53110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.600 €	- €	1.600 €		Der Ertrag aus dem Grundstücksverkauf war im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt.
Finanzhaushalt						
11110.64210	Einzahlungen aus Verkauf	1.000 €	3.000 €		2.000 €	Einzahlungen aus Holzverkauf werden geringer eingeschätzt.
11110.68210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.600 €	- €	1.600 €		Die Einzahlung aus einem Grundstücksverkauf war im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt.



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.788.279,89	2.601.900	2.751.700	2.968.500	3.018.000	3.135.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.060,76	20.400	15.300	15.300	15.300	15.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.700	79.500	79.500	77.600	73.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.182,00	21.000	19.500	18.000	18.000	18.000
6. + privatrechtliche Entgelte	28.919,80	26.100	3.400	5.400	5.400	5.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	257.100	9.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.697,00	1.200	500	1.000	1.000	1.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	79.357,78	80.100	81.100	80.100	80.100	80.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.162.892,23	3.088.500	2.960.000	3.167.800	3.215.400	3.329.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.543,33	6.900	11.600	11.800	11.900	12.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.810,08	253.500	218.900	225.100	211.100	210.600
16. - Abschreibungen	17.967,27	204.400	196.100	204.600	204.600	205.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.094.443,81	2.401.300	1.956.100	2.140.900	2.221.300	2.330.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	319.114,17	203.600	688.800	668.000	674.800	689.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.654.086,66	3.079.700	3.072.500	3.251.400	3.324.700	3.449.200
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	508.805,57	8.800	-112.500	-83.600	-109.300	-120.000
22. + außerordentliche Erträge	2.469,73	0	1.600	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.469,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	1.600	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	508.805,57	8.800	-110.900	-83.600	-109.300	-120.000
Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.751.819,77	2.575.300	2.741.800	2.934.300	2.983.800	3.092.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.060,76	20.400	15.300	15.300	15.300	15.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.367,00	21.000	19.500	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Entgelte	31.372,48	26.100	3.400	5.400	5.400	5.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	257.100	9.000	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.901,50	1.200	500	1.000	1.000	1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.281,78	80.100	81.100	80.100	80.100	80.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.198,29	2.981.200	2.870.600	3.054.100	3.103.600	3.212.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	6.543,33	6.900	11.600	11.800	11.900	12.100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229.226,26	253.500	218.900	225.100	211.100	210.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.121.476,41	2.401.300	1.956.100	2.140.900	2.221.300	2.330.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.536,97	203.600	688.800	668.000	674.800	689.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.990,97	2.875.300	2.876.400	3.046.800	3.120.100	3.243.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.207,32	105.900	-5.800	7.300	-16.500	-31.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.500,00	25.000	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	265.870,00	90.000	3.081.600	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.120,00	116.800	3.083.400	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.345,42	0	277.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	869.982,03	941.700	335.000	155.000	155.000	155.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.926,13	0	14.500	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.253,58	947.200	631.500	160.000	160.000	160.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.133,58	-830.400	2.451.900	-158.200	-158.200	-158.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	185.073,74	-724.500	2.446.100	-150.900	-174.700	-189.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	557.500	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	185.073,74	-167.000	2.446.100	-150.900	-174.700	-189.300

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

**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	2.400	-2.400	0	0	0
2 Innere Verwaltung	1.500	56.500	-55.000	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.871.700	2.587.100	284.600	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	86.100	425.800	-339.700	1.600	0	1.600
Gesamt:	2.960.000	3.072.500	-112.500	1.600	0	1.600

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



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	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	52.800	-52.800	1.800	5.000	-3.200	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.857.500	2.581.000	276.500	3.080.000	4.500	3.075.500	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	12.400	239.500	-227.100	1.600	622.000	-620.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.870.600	2.876.400	-5.800	3.083.400	631.500	2.451.900	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.870.600	2.876.400
Investitionstätigkeit	3.083.400	631.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	5.954.000	3.507.900

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



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.687,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25. = Jahresergebnis	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,42	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. - Abschreibungen	0,00	3.900	3.700	3.500	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	17.255,25	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.436,51	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.093,18	60.500	56.500	56.300	56.200	56.200
21. = ordentliches Ergebnis	-48.093,18	-59.000	-55.000	-54.800	-54.700	-54.700
25. = Jahresergebnis	-48.093,18	-59.000	-55.000	-54.800	-54.700	-54.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.093,18	-59.000	-55.000	-54.800	-54.700	-54.700



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.788.279,89	2.601.900	2.751.700	2.968.500	3.018.000	3.135.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.320,02	19.700	14.600	14.600	14.600	14.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.182,00	21.000	19.500	18.000	18.000	18.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.884,00	20.700	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	257.100	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.697,00	1.200	500	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	79.357,78	80.100	81.100	80.100	80.100	80.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.151.115,69	3.006.200	2.871.700	3.086.500	3.136.000	3.253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.543,33	6.900	11.600	11.800	11.900	12.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.916,84	68.100	13.800	14.000	14.500	14.000
16. - Abschreibungen	17.967,27	26.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.076.942,00	2.379.900	1.934.700	2.119.500	2.199.900	2.309.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	232.381,47	140.700	619.900	599.100	605.900	620.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.385.958,91	2.632.400	2.587.100	2.751.500	2.839.300	2.962.700
21. = ordentliches Ergebnis	765.156,78	373.800	284.600	335.000	296.700	290.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	765.156,78	373.800	284.600	335.000	296.700	290.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	765.156,78	373.800	284.600	335.000	296.700	290.900



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,74	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	740,74	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,12	1.400	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	246,56	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.563,68	2.100	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	-822,94	-1.400	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-822,94	-1.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822,94	-1.400	0	0	0	0



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.700	73.700	73.700	71.800	68.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.035,80	5.400	3.400	5.400	5.400	5.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.035,80	80.100	86.100	79.100	77.200	73.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.737,02	176.700	201.800	207.800	193.300	193.300
16. - Abschreibungen	0,00	173.700	186.300	195.000	195.100	196.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.046,19	31.900	37.700	37.700	37.700	37.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.783,21	382.300	425.800	440.500	426.100	427.200
21. = ordentliches Ergebnis	-205.747,41	-302.200	-339.700	-361.400	-348.900	-353.800
22. + außerordentliche Erträge	2.469,73	0	1.600	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.469,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-205.747,41	-302.200	-338.100	-361.400	-348.900	-353.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.747,41	-302.200	-338.100	-361.400	-348.900	-353.800

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



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.387,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737,51	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.737,51	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.323,96	5.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. - Transferauszahlungen	17.942,85	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.341,58	30.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.608,39	56.600	52.800	0	52.800	52.800	52.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.608,39	-56.600	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,00	-3.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.858,39	-60.300	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000



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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.751.819,77	2.575.300	2.741.800	0	2.934.300	2.983.800	3.092.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.320,02	19.700	14.600	0	14.600	14.600	14.600
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.367,00	21.000	19.500	0	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Entgelte	17.884,00	20.700	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	257.100	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.901,50	1.200	500	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.281,78	80.100	81.100	0	80.100	80.100	80.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.969,07	2.975.100	2.857.500	0	3.048.000	3.097.500	3.206.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	6.543,33	6.900	11.600	0	11.800	11.900	12.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.856,95	68.100	13.800	0	14.000	14.500	14.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.103.287,00	2.379.900	1.934.700	0	2.119.500	2.199.900	2.309.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.329,47	140.700	619.900	0	599.100	605.900	620.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.224,75	2.605.600	2.581.000	0	2.745.400	2.833.200	2.956.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.744,32	369.500	276.500	0	302.600	264.300	249.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.080.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.080.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.285,92	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	94.596,49	655.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.069,00	0	4.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.951,41	655.000	4.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.951,41	-655.000	3.075.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	683.792,91	-285.500	3.352.000	0	302.600	264.300	249.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	557.500	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	683.792,91	272.000	3.352.000	0	302.600	264.300	249.700



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,74	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,74	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,12	1.400	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	246,56	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,68	2.100	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822,94	-1.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-822,94	-1.400	0	0	0	0	0



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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	13.488,48	5.400	3.400	0	5.400	5.400	5.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.488,48	5.400	12.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.340,72	176.700	201.800	0	207.800	193.300	193.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.515,92	31.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.856,64	208.600	239.500	0	245.500	231.000	231.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.368,16	-203.200	-227.100	0	-240.100	-225.600	-225.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.500,00	25.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	265.870,00	90.000	1.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.370,00	115.000	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,50	0	277.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	775.385,54	286.700	335.000	0	155.000	155.000	155.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.857,13	0	10.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.302,17	286.700	622.000	0	155.000	155.000	155.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.932,17	-171.700	-620.400	0	-155.000	-155.000	-155.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-449.300,33	-374.900	-847.500	0	-395.100	-380.600	-380.600

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.687,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	= Jahresergebnis	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.687,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.387,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.737,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.252,06	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.252,06	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.252,06	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25.	= Jahresergebnis	-23.252,06	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.252,06	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.157,13	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.157,13	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.157,13	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.157,13	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.387,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.387,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,28	900	900	900	900	900
16.	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.400	3.200	3.200	3.200
18.	- Transferaufwendungen	1.880,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.754,48	9.200	9.000	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.754,48	-7.700	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300
25.	= Jahresergebnis	-5.754,48	-7.700	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.754,48	-7.700	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	999,82	900	900	900	900	900
15.	- Transferauszahlungen	2.567,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.797,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364,62	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.364,62	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200
18.	- Transferaufwendungen	15.375,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.699,39	23.300	19.300	19.300	19.200	19.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.699,39	-23.300	-19.300	-19.300	-19.200	-19.200
25.	= Jahresergebnis	-16.699,39	-23.300	-19.300	-19.300	-19.200	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.699,39	-23.300	-19.300	-19.300	-19.200	-19.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.324,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	15.375,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.699,39	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.699,39	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,00	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.949,39	-26.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,00	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.360,77	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.360,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28,27	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28,27	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis	1.332,50	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
25.	= Jahresergebnis	1.332,50	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.332,50	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.284,77	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,77	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.076,27	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076,27	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.791,50	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.791,50	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.754,02	5.200	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	17.884,00	17.800	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	207.400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	235.033,02	230.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.979,92	42.700	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	249.959,00	326.800	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.053,62	52.400	613.900	592.600	599.400	614.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.992,54	434.200	613.900	592.600	599.400	614.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-105.959,52	-203.800	-613.900	-592.600	-599.400	-614.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-105.959,52	-203.800	-613.900	-592.600	-599.400	-614.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.959,52	-203.800	-613.900	-592.600	-599.400	-614.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.754,02	5.200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.884,00	17.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.395,00	207.400	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.033,02	230.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.469,37	42.700	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	289.635,00	326.800	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.053,62	52.400	613.900	592.600	599.400	614.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.157,99	421.900	613.900	592.600	599.400	614.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.124,97	-191.500	-613.900	-592.600	-599.400	-614.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	42,50	5.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.069,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111,50	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111,50	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.236,47	-196.500	-613.900	-592.600	-599.400	-614.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.069,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	42,50	5.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111,50	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111,50	-5.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	DRK Kindertagesstätte Wallhöfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.900	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	13.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	4.300	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-24.700	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-24.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.080.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.080.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.285,92	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	94.553,99	650.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.839,91	650.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.839,91	-650.000	3.080.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-203.839,91	-670.600	3.080.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.080.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.080.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.285,92	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	DRK Kindertagesstätte Wallhöfen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14.	- Baumaßnahmen	94.553,99	650.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.839,91	650.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.839,91	-650.000	3.080.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36532	Übergangslösung Kindertagesstätte ehemalige GS Ströhe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	39.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181.100,00	81.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.100,00	94.900	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-181.100,00	-55.200	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-181.100,00	-55.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.100,00	-55.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.700	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.100	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	81.800	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.900	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-55.200	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
25.	= Jahresergebnis	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.964,23	72.000	73.000	72.000	72.000	72.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	= Jahresergebnis	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.032,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.234,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.234,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.730,61	2.800	4.100	4.200	4.300	4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,93	5.000	5.800	6.000	6.000	6.000
16.	- Abschreibungen	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.528,39	11.800	13.900	14.200	14.300	14.300
21.	= ordentliches Ergebnis	705,61	-5.800	-8.400	-9.200	-9.300	-9.300
25.	= Jahresergebnis	705,61	-5.800	-8.400	-9.200	-9.300	-9.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	705,61	-5.800	-8.400	-9.200	-9.300	-9.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.206,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.206,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	2.730,61	2.800	4.100	4.200	4.300	4.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.151,93	5.000	5.800	6.000	6.000	6.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.328,39	9.300	11.400	11.700	11.800	11.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,61	-3.300	-5.900	-6.700	-6.800	-6.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.877,61	-3.300	-5.900	-6.700	-6.800	-6.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.948,00	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.948,00	16.800	15.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.812,72	4.100	7.500	7.600	7.600	7.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,99	5.800	8.000	8.000	8.500	8.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.700	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,73	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.351,44	18.600	19.600	19.700	20.200	19.900
21.	= ordentliches Ergebnis	9.596,56	-1.800	-3.800	-4.900	-5.400	-5.100
25.	= Jahresergebnis	9.596,56	-1.800	-3.800	-4.900	-5.400	-5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.596,56	-1.800	-3.800	-4.900	-5.400	-5.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.161,00	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.161,00	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.812,72	4.100	7.500	7.600	7.600	7.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.235,65	5.800	8.000	8.000	8.500	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.753,73	1.000	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802,10	10.900	16.000	16.100	16.600	16.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,90	4.100	-2.000	-3.100	-3.600	-3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.358,90	4.100	-6.500	-3.100	-3.600	-3.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.788.279,89	2.601.900	2.751.700	2.968.500	3.018.000	3.135.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566,00	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.697,00	1.200	500	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.807.542,89	2.620.100	2.769.300	2.986.600	3.036.100	3.153.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	17.767,27	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.826.983,00	2.021.100	1.934.700	2.119.500	2.199.900	2.309.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.958,27	2.021.600	1.935.700	2.120.500	2.200.900	2.310.000
21.	= ordentliches Ergebnis	962.584,62	598.500	833.600	866.100	835.200	843.700
25.	= Jahresergebnis	962.584,62	598.500	833.600	866.100	835.200	843.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	962.584,62	598.500	833.600	866.100	835.200	843.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.751.819,77	2.575.300	2.741.800	2.934.300	2.983.800	3.092.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566,00	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.901,50	1.200	500	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.287,27	2.591.000	2.756.900	2.949.900	2.999.400	3.108.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.813.652,00	2.021.100	1.934.700	2.119.500	2.199.900	2.309.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.860,00	2.021.600	1.935.700	2.120.500	2.200.900	2.310.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.427,27	569.400	821.200	829.400	798.500	798.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	955.427,27	569.400	821.200	829.400	798.500	798.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	955.427,27	569.400	821.200	829.400	798.500	798.200



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-9.500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-9.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	557.500	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	548.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,12	1.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317,12	1.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.317,12	-1.400	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.317,12	-1.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317,12	-1.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,12	1.400	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,12	1.400	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317,12	-1.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.317,12	-1.400	0	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,74	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	740,74	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	246,56	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246,56	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	494,18	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	494,18	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	494,18	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,74	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,74	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	246,56	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,56	700	700	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	494,18	0	0	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.493,90	4.600	2.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.493,90	4.600	2.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,37	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.803,83	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.309,93	-8.800	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.309,93	-8.800	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.309,93	-8.800	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.476,85	4.600	2.600	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476,85	4.600	2.600	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.149,87	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.627,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777,33	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300,48	-8.800	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.600	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	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	1.600	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.300,48	-8.800	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597,75	5.000	25.000	15.000	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.597,75	5.000	25.500	15.500	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.597,75	-5.000	-16.500	-15.500	-1.000	-1.000
25.	= Jahresergebnis	-14.597,75	-5.000	-16.500	-15.500	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.597,75	-5.000	-16.500	-15.500	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.868,34	5.000	25.000	15.000	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.868,34	5.000	25.500	15.500	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.868,34	-5.000	-16.500	-15.500	-1.000	-1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	265.870,00	90.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.870,00	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,50	0	277.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,50	0	277.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.810,50	90.000	-277.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	248.942,16	85.000	-293.500	-15.500	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	265.870,00	90.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.870,00	90.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,50	0	277.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,50	0	277.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.810,50	90.000	-277.000	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.000	62.000	62.000	60.100	56.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	432,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	432,60	63.000	62.000	62.000	60.100	56.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.737,87	134.700	137.200	152.200	152.200	152.200
16.	- Abschreibungen	0,00	143.700	153.500	162.200	162.300	163.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.700,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.438,12	308.400	325.700	349.400	349.500	350.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-160.005,52	-245.400	-263.700	-287.400	-289.400	-294.300
22.	+ außerordentliche Erträge	2.469,73	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.469,73	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-160.005,52	-245.400	-263.700	-287.400	-289.400	-294.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.005,52	-245.400	-263.700	-287.400	-289.400	-294.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.902,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902,33	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.097,48	134.700	137.200	152.200	152.200	152.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.169,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.267,46	164.700	172.200	187.200	187.200	187.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.365,13	-164.700	-172.200	-187.200	-187.200	-187.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.500,00	25.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.500,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	742.870,38	278.700	330.000	150.000	150.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.114,19	0	10.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.984,57	278.700	340.000	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.484,57	-253.700	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-631.849,70	-418.400	-512.200	-337.200	-337.200	-337.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.500,00	25.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.500,00	25.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000,00	0	0	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.114,19	0	10.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	742.870,38	278.700	330.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.984,57	278.700	340.000	150.000	150.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.484,57	-253.700	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.330,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.330,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,76	23.000	25.000	26.000	26.000	26.000
16.	- Abschreibungen	0,00	27.000	29.800	29.800	29.800	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.029,76	50.000	54.800	55.800	55.800	55.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.699,07	-40.000	-44.800	-45.800	-45.800	-45.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.699,07	-40.000	-44.800	-45.800	-45.800	-45.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.699,07	-40.000	-44.800	-45.800	-45.800	-45.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.330,69	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.029,76	23.000	25.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.029,76	23.000	25.000	26.000	26.000	26.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.699,07	-23.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	32.515,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.515,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.515,16	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.214,23	-31.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	32.515,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.515,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.515,16	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	778,61	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	778,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.913,75	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.135,14	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-3.135,14	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.135,14	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	778,61	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,61	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.195,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.718,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.135,14	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742,94	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,94	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,94	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.878,08	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	742,94	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,94	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,94	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.500,00	25.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	265.870,00	90.000	3.081.600	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 aus Ausleihungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.120,00	116.800	3.083.400	1.800	1.800	1.800
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.345,42	0	277.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.926,13	0	14.500	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	869.982,03	941.700	335.000	155.000	155.000	155.000
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
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.253,58	947.200	631.500	160.000	160.000	160.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.133,58	-830.400	2.451.900	-158.200	-158.200	-158.200

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - 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		
Schulden insgesamt	0	0



Bilanz 2017

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 80

Datum: 27.01.2021

Uhrzeit: 11:21:41

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	244.495,81	238.088,92
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	244.495,81	238.088,92
2	Sachvermögen	5.529.242,10	5.452.091,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.189,80	366.789,78
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	841.589,74	823.629,19
2.3	Infrastrukturvermögen	4.237.339,03	4.114.997,83
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	107.123,32	98.313,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.133,26	15.212,76
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.864,95	33.146,00
3	Finanzvermögen	159.468,00	119.406,69
3.4	Ausleihungen	50.200,00	48.450,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	107.243,00	70.129,59
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.025,00	827,10
4	Liquide Mittel	1.067.967,57	1.241.592,03
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	381,06	381,06
	Bilanzsumme AKTIVA	7.001.554,54	7.051.560,24



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	6.894.084,66	6.844.483,43
1.1	Basis-Reinvermögen	5.142.143,89	5.142.343,89
1.1.1	Reinvermögen	5.142.143,89	5.142.343,89
1.2	Rücklagen	268.984,92	354.437,69
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	225.416,15	310.819,62
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43.568,77	43.618,07
1.3	Jahresergebnis	85.452,77	21.430,05
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.452,77	21.430,05
	- ordentliches Ergebnis	85.403,47	22.236,36
	- außerordentliches Ergebnis	49,30	-806,31
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 5.682 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.397.503,08	1.326.271,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.397.503,08	1.326.271,80
2	Schulden	7.418,75	-22.107,28
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	7.418,75	-22.107,28
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.418,75	-22.107,28
3	Rückstellungen	98.800,00	227.350,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	77.600,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	84.100,00	135.550,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.700,00	14.200,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.251,13	1.834,09
	Bilanzsumme PASSIVA	7.001.554,54	7.051.560,24

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 261.418 Euro
2. Bürgschaften: 87.000 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

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



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

erstellt am: 27.01.2021 / 11:39:00
erstellt von: Dennis Pleuß
erstellt für: 03 Völlersode
erstellt für Planjahr: 2021

Seite: 82

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		11.600,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	21.000,00
0004 K-Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	0,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	1.400,00
0120 K-111 05 Gemeindergane	kombiniert	1	25.500,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	2.700,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	25.500,00
0126 K-DGH Bornreihe	kombiniert	1	2.600,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	172.200,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	25.000,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	5.100,00
0132 G-421 30 Förderung des Sports	gegenseitig		19.000,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	4.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	kombiniert	1	1.935.700,00
0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	unecht	3	0,00
0180 K-553 Friedhöfe Völlersode und Wallhöfen	kombiniert	1	9.500,00
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	613.900,00
0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 K-545 00 Straßenbeleuchtung (Investition)	kombiniert	1	5.000,00
5127 K-54100 Straßen, Wege, Plätze außerordentlich	kombiniert	1	0,00
5128 U-545 00 Straßenbeleuchtung außerordentlich	unecht	3	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			2.880.400,00 *

*** Ende der Liste ***



0001 G-Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36230.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36530.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.100,00	4.100,00
55330.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55331.4019000S	Dienaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.500,00	7.500,00
55331.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.600,00 *



0003 K-Gebäudemanagement
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	3.000,00	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
Gebend / Nehmend			
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	500,00	500,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	6.000,00
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	6.500,00	6.500,00
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)	500,00	500,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	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
36530.4452000S	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	500,00	500,00
55330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	1.300,00
55331.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55331.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 21.000,00 *



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
Gebend / Nehmend			
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
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.400,00 *



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
Gebend / Nehmend			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
11105.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.500,00 *



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
Gebend / Nehmend			
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	100,00	100,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
51100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
51100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 K-DGH Bornreihe

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	800,00
57330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
57330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
57330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
57330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.600,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
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
54100.0962000H-610	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.2150000H-611	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000,00	135.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.500,00	1.500,00
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:	172.200,00 *



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
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
54500.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.000,00 *



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
Gebend			
28100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
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	300,00	300,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.700,00	2.700,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.100,00 *



0132 G-421 30 Förderung des Sports

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.000,00 *



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
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	100,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.000,00*



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	52.000,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	473.800,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	990.000,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.155.700,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.300,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	11.900,00	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	14.600,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	92.700,00	92.700,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	1.136.000,00	1.136.000,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	706.000,00	706.000,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.935.700,00 *



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
Gebend			
61200.3232000H	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
55330.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500,00	0,00
55331.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
55330.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
55330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
55330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
55330.4271000S	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	2.000,00	2.000,00
55331.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
55331.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
55331.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
55331.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 9.500,00 *



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
Gebend			
11106.3811000H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Nehmend			
55330.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
55331.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
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
Gebend / Nehmend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			700,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
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
Nehmend			
36531.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
Gebend / Nehmend			
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	613.900,00	613.900,00
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: 613.900,00 *



0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.0350000S-202	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0960000S-202	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54100.0960000S-103	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54100.0960000S-110	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54100.0960000S-206	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54100.0960000S-204	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54100.0960000S-208	Anlagen im Bau	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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



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
Gebend			
54500.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	5.000,00	5.000,00
Gebend / Nehmend			
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
54500.0960000S-209	Anlagen im Bau	0,00	0,00
54500.0960000S-602	Anlagen im Bau	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.000,00 *



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
Gebend			
54100.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



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
Gebend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 2.841

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	3.005.500	3.088.500	2.961.600	3.167.800	3.215.400	3.329.200
Gesamtaufwendungen ^{*)}	2.819.600	3.079.700	3.072.500	3.251.400	3.324.700	3.449.200
Gesamtergebnis ^{*)}	185.900	8.800	-110.900	-83.600	-109.300	-120.000

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	185.900	8.800	-112.500	-83.600	-109.300	-120.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾			1.600			
b) Überschussrücklagen			110.900	83.600	109.300	120.000
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	1.600	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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 ^{*)} 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

^{*)} 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 31.12.2017 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	6.844.483,43	6.894.084,66
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	21.430,05	85.452,77
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0	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 ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	420	383
Hebesatz Grundsteuer B	420	382
Hebesatz Gewerbesteuer	370	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner	824,68	920,08
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2019
Investive Verschuldung je Einwohner	0	188,93

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Steuerquote	90,91%	90,78%	91,30%	89,56%	84,49%	93,33%	85,19%	89,44%	73,80%	92,73%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,35%	0,36%	0,36%	0,38%	0,22%	0,23%	0,63%	0,63%	0,57%	0,72%
Abschreibungsintensität	5,96%	6,15%	6,29%	6,38%	6,64%	6,33%	7,38%	7,86%	26,62%	7,95%
Zinslastquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,32%	0,00%	0,02%	0,23%	0,01%	0,03%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	77,78%	78,20%	78,20%	322,03%	463,41%	978,15%	951,98%	52,30%	358,25%	93,88%
Verschuldungsgrad	keine geprüften Jahresabschlüsse								1,52%	1,39%

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.