

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

# Gemeinde Vollersode

für das

# Haushaltsjahr 2022



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 23. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.930.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.917.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.815.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.715.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	390.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	673.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

### § 2

Für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 23. März 2022

**Gemeinde Vollersode**



(Angela Greff)

Bürgermeisterin

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>6</b>
<b>HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT</b> .....	<b>8</b>
<b>VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021</b> .....	<b>9</b>
<b>WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG</b> .....	<b>10</b>
<b>RÜCKBLICK</b> .....	<b>11</b>
<b>STATISTIKEN</b> .....	<b>13</b>
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK .....	13
<b>ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN</b> .....	<b>13</b>
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i> .....	13
<i>Einwicklung der Hebesätze &amp; Steuerkraftmesszahl</i> .....	14
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i> .....	14
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i> .....	15
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i> .....	15
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i> .....	16
<b>ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN</b> .....	<b>17</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE</b> .....	<b>20</b>
<b>INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN</b> .....	<b>21</b>
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN .....	21
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN .....	21
<b>DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS</b> .....	<b>23</b>
<b>ÜBERTRAGBARKEIT</b> .....	<b>24</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:</b> .....	<b>25</b>
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i> .....	25
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i> .....	25
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i> .....	26
FÜR DIE GEMEINDE VOLLERSODE UMFASSTE DIES DIE ÜBERTRAGUNG DES GEBÄUDES DER VOM EV.-LUTH. KINDERTAGESSTÄTTENVERBAND BETRIEBENEN EINRICHTUNG SOWIE DIE VERÄUßERUNG DES VOM DRK BETRIEBENEN NEUBAUS. ....	27
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i> .....	31
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i> .....	32
<b>STELLENPLAN</b> .....	<b>37</b>
<b>WEITERE ÜBERSICHTEN</b> .....	<b>37</b>
<b>ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN</b> .....	<b>38</b>
<b>ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)</b> .....	<b>39</b>
<b>FINANZHAUSHALT (SUMMEN)</b> .....	<b>40</b>
<b>ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT</b> .....	<b>41</b>
<b>ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT</b> .....	<b>42</b>
<b>TEILERGEBNISHAUSHALT</b> .....	<b>43</b>
<b>TEILFINANZHAUSHALT</b> .....	<b>48</b>

<b>ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT.....</b>	<b>AB 53</b>
<b>INVESTITIONSPLAN.....</b>	<b>77</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....</b>	<b>78</b>
<b>SCHLUSSBILANZ 2018 .....</b>	<b>79</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS... ..</b>	<b>81</b>
<b>DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....</b>	<b>106</b>

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

---

### **Grundsätzliches:**

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 1,23 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 4,50 % zum Ergebnis 2021 angenommen. Die aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus den Grundsteuern orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 fiel mit Erträgen in Höhe von 965.257 € um 117.000 € geringer aus als das des Jahres 2020.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Vollersode werden voraussichtlich erst ab 2022 ersichtlich. Im Haushaltsjahr 2022 wird einer der maßgeblichen Veranlagungszeiträume das Jahr 2020 sein, welches das erste Jahr unter Einfluss der Corona-Pandemie war.

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

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 um 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert. Dies bedeutet bei einer gleichzeitig geringeren Steuerkraft eine Entlastung von ca. 42.000 €. Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein Umlagesatz von 45,50 v.H. berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 galt noch ein Umlagesatz von 29,50 v.H.. Der Haushalt 2021 sah im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 noch einen Umlagesatz von 32,00 v.H. vor. Im Finanzplanungszeitraum ist ein nach heutigem Stand notwendiger Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan und insgesamt zu einer deutlichen Reduzierung des Haushaltsvolumens. Ab 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36530.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2020 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2020 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2019 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

## **Ergebnishaushalt:**

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 13.700 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergeben sich keine Erträge und Aufwendungen.

Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Der Blick auf den Finanzplanungszeitraum verdeutlicht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Vollersode nach § 23 KomHKVO gesichert ist, insoweit die angenommene Entwicklung eintritt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Überschüsse ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation aufgrund der Corona-Pandemie abzuwarten. Zudem bleibt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein ständiger Risikofaktor.

## **Finanzhaushalt:**

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

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Im Planungsjahr 2022 kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss erreicht werden.

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

Investive Auszahlungen sind insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie für Grunderwerb geplant. Die neu berücksichtigten investiven Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 658.000 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Gesamtsaldo im Finanzhaushalt von -183.300 €.

Eine Kreditaufnahme ist aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes nicht vorgesehen.

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln etwa 1.474.000 €. Sämtliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2021 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 1.290.700 €.

# 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 2022 ist gemäß § 110 IV NKomVG ausgeglichen. Es wird ein Überschuss in Höhe von 75.700 € 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 2022 nicht erforderlich.

# Veränderungen zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamttrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.751.700 €	2.703.300 €	- 48.400 €	-1,76%	92,24%	Die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurden geringer angesetzt
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300 €	15.400 €	100 €	0,65%	0,53%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	79.500 €	86.700 €	7.200 €	9,06%	2,96%	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
öffentl.-rechtliche Entgelte	19.500 €	17.000 €	- 2.500 €	-12,82%	0,58%	Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.400 €	3.400 €	- €	0,00%	0,12%	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
Kostenerstattungen und Umlagen	9.000 €	25.000 €	16.000 €	177,78%	0,85%	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500 €	1.500 €	1.000 €	200,00%	0,05%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	81.100 €	78.400 €	- 2.700 €	-3,33%	2,68%	Konzessionsabgaben
<b>Summe</b>	<b>2.960.000 €</b>	<b>2.930.700 €</b>	<b>- 29.300 €</b>	<b>-0,99%</b>	<b>100,00%</b>	
Aufwendungen für Personal	11.600 €	12.200 €	600 €	5,17%	0,42%	Anpassung Entgelte Mitarbeiter
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.900 €	314.100 €	95.200 €	43,49%	10,77%	Höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Abschreibungen	196.100 €	201.700 €	5.600 €	2,86%	6,91%	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,03%	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	1.956.100 €	1.737.200 €	- 218.900 €	-11,19%	59,55%	Geringere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage wegen gesunkener Steuerkraft
sonstige ordentliche Aufwendungen	688.800 €	650.800 €	- 38.000 €	-5,52%	22,31%	Anteil Betriebskostendefizit Kitas
<b>Summe</b>	<b>3.072.500 €</b>	<b>2.917.000 €</b>	<b>- 155.500 €</b>	<b>-5,06%</b>	<b>100,00%</b>	

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

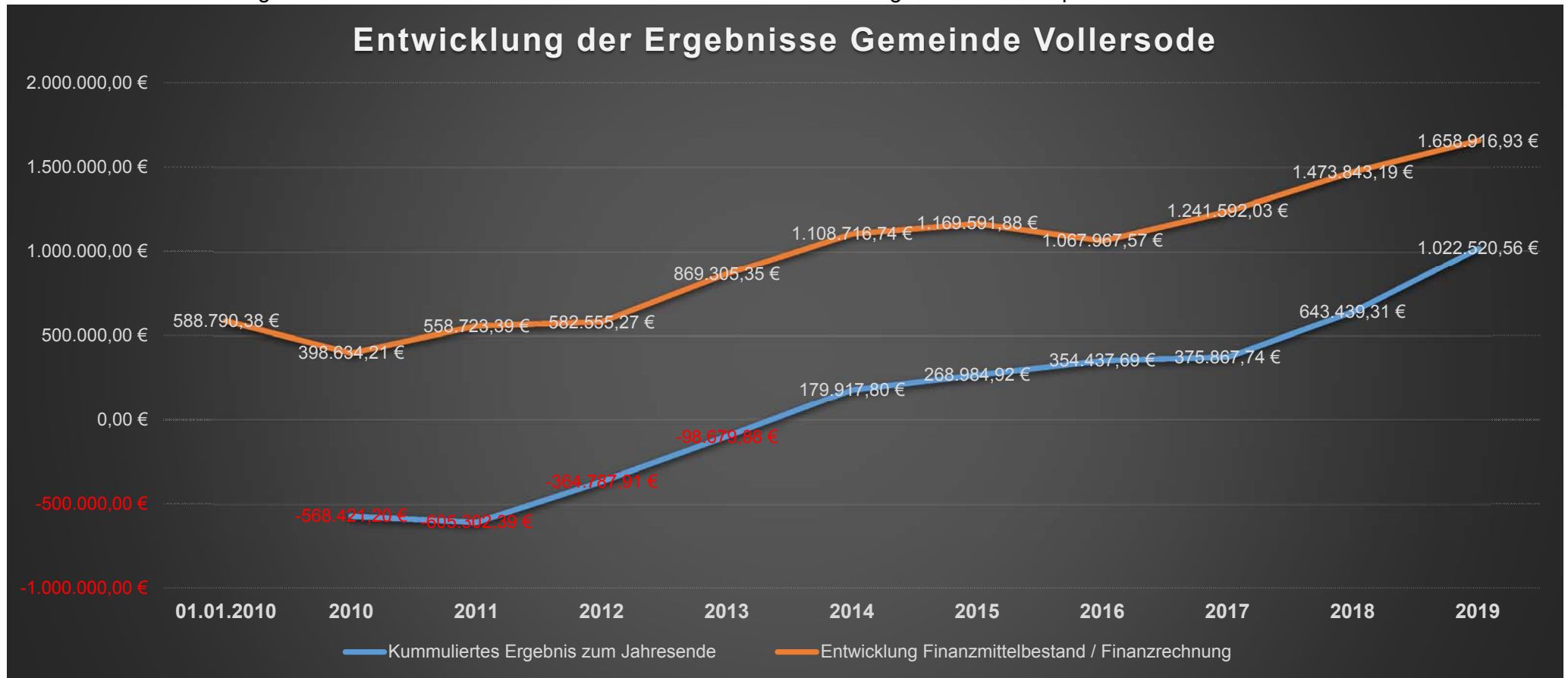
Haushaltsposition	2021 für 2022	Ansatz 2022	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.968.500 €	2.703.300 €	-265.200 €	Die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurden geringer angesetzt
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	15.300 €	15.400 €	100 €	Interner Finanzausgleich
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	79.500 €	86.700 €	7.200 €	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	18.000 €	17.000 €	-1.000 €	Friedhofsgebühren
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	5.400 €	3.400 €	-2.000 €	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0 €	25.000 €	25.000 €	Kostenerstattungen für Bauleitverfahren
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	80.100 €	78.400 €	-1.700 €	Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	11.800 €	12.200 €	400 €	Anpassung Entgelte Mitarbeiter
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	225.100 €	314.100 €	89.000 €	Höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
<b>Abschreibungen</b>	204.600 €	201.700 €	-2.900 €	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
<b>Zinsaufwendungen</b>	1.000 €	1.000 €	0 €	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
<b>Transferaufwendungen</b>	2.140.900 €	1.737.200 €	-403.700 €	Geringere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage wegen gesunkener Steuerkraft
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	668.000 €	650.800 €	-17.200 €	Anteil Betriebskostendefizit Kitas

# Rückblick

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Hiernach ergibt sich ein Ergebnisüberschuss von 267.571,57 € für das Haushaltsjahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von 379.081,25 € festgestellt. Zum 31.12.2019 betragen die Überschussrücklagen 1.022.520,56 €.

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. Die Investitionen wurden jeweils aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

Neben der bestehenden Überschussrücklage aus der Ergebnisrechnung konnte die Gemeinde Vollersode zum Bilanzstichtag 31.12.2019 einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.658.916,93 € ausweisen.

### **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 erfolgt ab dem 28.03.2022.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von 50.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 972.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Fehlbetrag um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 etwa -71.000 €.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 24.02.2021.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 110.900 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von 25.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 947.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Fehlbetrag um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 etwa 1.470.000 €.

# Statistiken

---

## Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2021	2020	2019	2018	2017	2016
Axstedt	1,25%	1.216	1.201	1.192	1.183	1.161	1.166
Hambergen	-0,14%	5.623	5.631	5.637	5.651	5.700	5.724
Holste	0,71%	1.411	1.401	1.397	1.365	1.365	1.346
Lübberstedt	-2,16%	724	740	737	742	739	742
<b>Vollersode</b>	<b>1,56%</b>	<b>2.926</b>	<b>2.881</b>	<b>2.842</b>	<b>2.828</b>	<b>2.813</b>	<b>2.841</b>
Samtgemeinde	0,39%	11.900	11.854	11.805	11.769	11.778	11.819

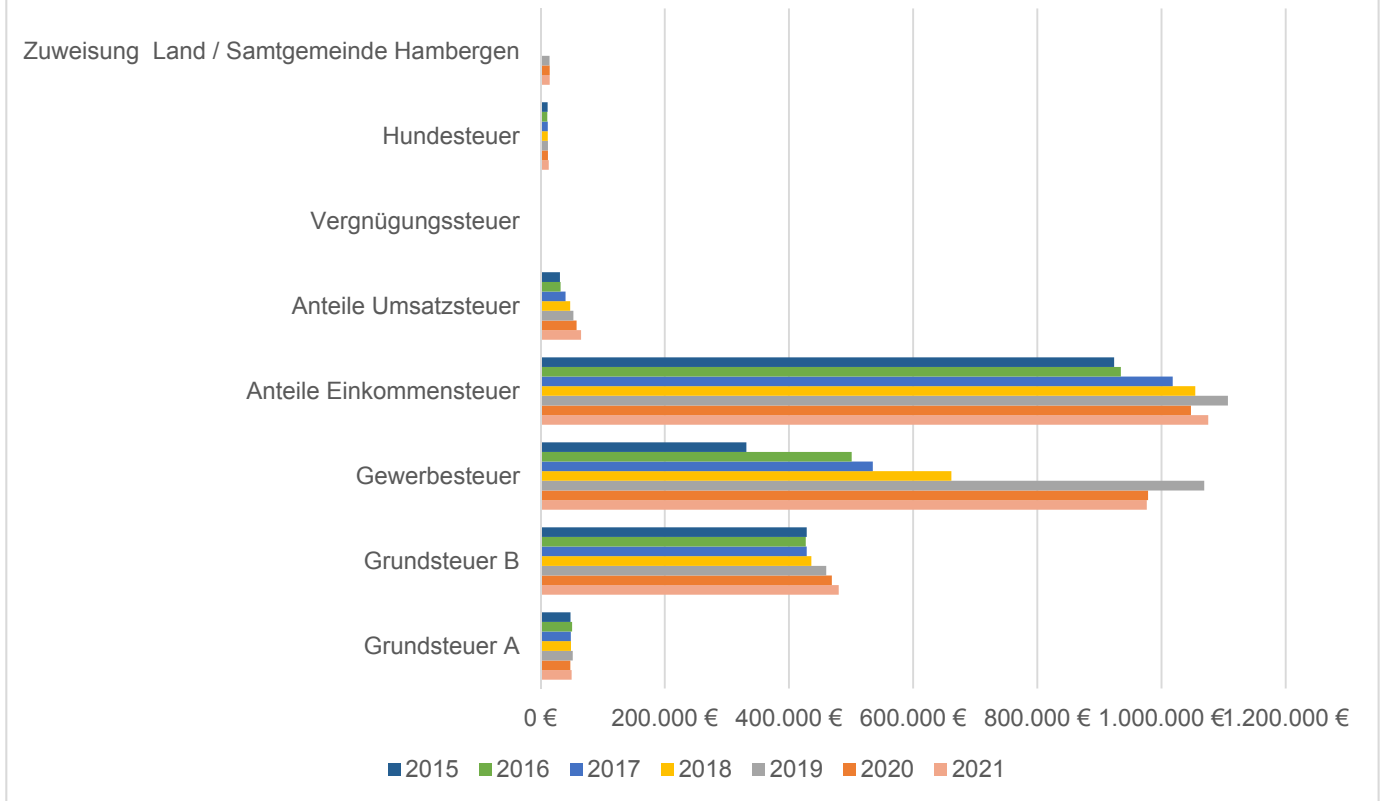
## Entwicklung der Steuern und Umlagen

---

### Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Grundsteuer A	51.300 €	49.922 €	47.942 €	51.802 €	49.100 €	49.122 €
Grundsteuer B	490.000 €	480.005 €	469.039 €	460.099 €	435.934 €	431.625 €
Gewerbesteuer	966.600 €	976.144 €	978.343 €	1.068.611 €	661.448 €	503.481 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.123.600 €	1.075.249 €	1.047.192 €	1.106.783 €	1.054.314 €	1.017.874 €
Anteil an der Umsatzsteuer	58.400 €	64.115 €	58.031 €	52.753 €	47.635 €	40.140 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320 €
Hundesteuer	13.400 €	13.047 €	11.785 €	11.772 €	11.610 €	11.819 €
<b>Summe:</b>	<b>2.703.300 €</b>	<b>2.658.483 €</b>	<b>2.612.332 €</b>	<b>2.751.820 €</b>	<b>2.260.041 €</b>	<b>2.054.381 €</b>

## Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2021



## 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

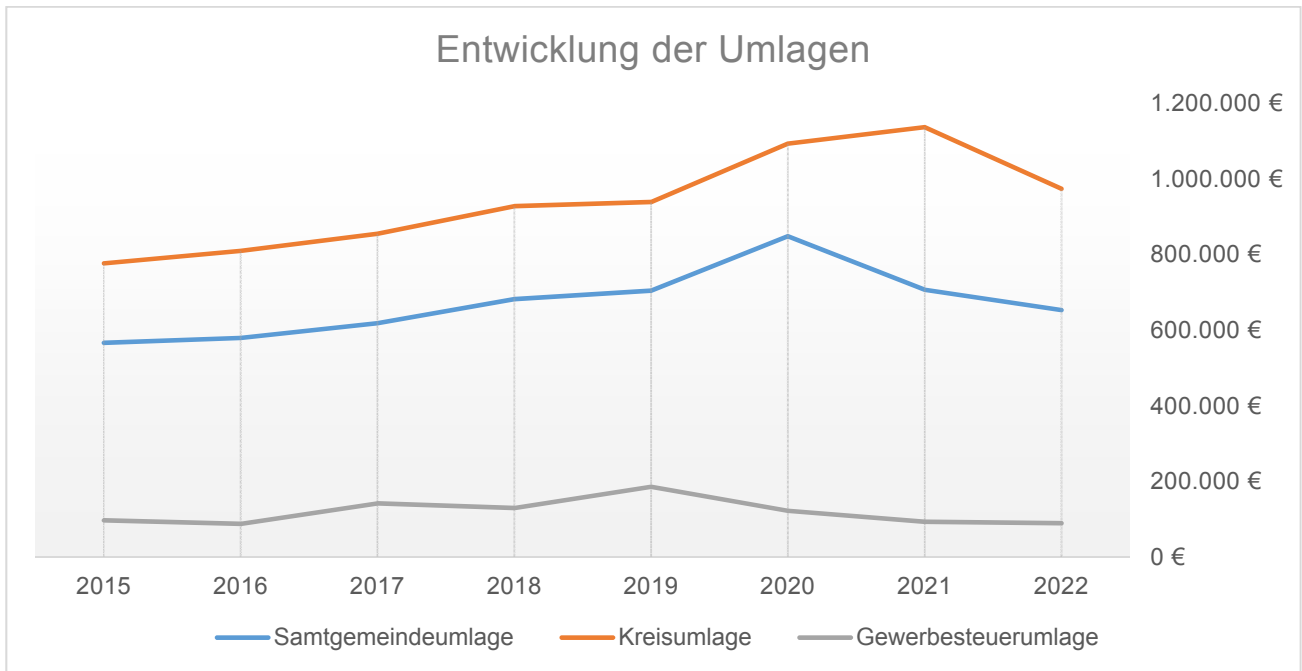
Hebesätze in vom Hundert

## Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2022	Zum Vorjahr	2021	2020	2019	2018	2017
2.138.788 €	-10,62%	2.393.002 €	2.206.719 €	1.876.083 €	1.816.457 €	1.674.662 €

## Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Samtgemeindeumlage	652.400 €	706.000 €	847.380 €	703.531 €	681.200 €	617.917 €
Kreisumlage	973.200 €	1.136.000 €	1.092.327 €	938.043 €	926.935 €	854.079 €
Gewerbesteuerumlage	88.700 €	92.700 €	121.852 €	185.409 €	129.077 €	141.356 €
<b>Summe:</b>	<b>1.714.300 €</b>	<b>1.934.700 €</b>	<b>2.061.559 €</b>	<b>1.826.983 €</b>	<b>1.737.212 €</b>	<b>1.613.352 €</b>



## Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
Hambergen	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €		
Vollersode	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €		
Holste	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €		
Axstedt	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €		
Lübberstedt	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €		
<b>Summe:</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>		

## 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. Im Zuge der Aufgabenübertragung im Bereich der Kindertagesstätten erfolgte die Veräußerung der von der DRK geführten neuen Kindertagesstätte.

Dementsprechend verbesserte sich der Finanzmittelbestand der Gemeinde Vollersode. Dieser betrug am 31.12.2021 etwa 1.474.000 €.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von 124.300 € ab.

Im Finanzplanungszeitraum sind zurzeit für 2023 bis 2025 positive Abschlüsse des Finanzhaushaltes anzunehmen. Hierbei sind jedoch noch nicht abschließend alle Investitionsbedarfe berücksichtigt.

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.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2017 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2018 vom 26.04.2021 bis zum 20.05.2021. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor und der Rat der Gemeinde Vollersode fasste die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018 am 21.10.2021.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im Herbst 2021 geprüft. Sobald der Prüfbericht vorliegt, ist der Jahresabschluss noch durch den Gemeinderat zu beschließen und der Bürgermeisterin die uneingeschränkte Entlastung zu erteilen.

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 Finanzwirtschaft	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	362 30 Jugendarbeit	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Planungs-, Bau- und Wegeausschuss

# Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

## Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

### Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	bisher veranschlagte Haushaltsmittel	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2022	AfA p.a.
28100.0040000	Investitionszuweisungen	- €	0 €	5.000 €	500 €
42130.0040000	Investitionszuweisungen Sportförderung	- €	6.038 €	10.000 €	1.000 €
51100.0090000	Planungskosten Radweg Bornreihe	- €	0 €	10.000 €	0 €
51100.0190000	Grunderwerb Erschließungsgebiet	427.000 €	276.397 €	0 €	0 €
54100.0310000-5001	Grunderwerb Parkplatz Schulstraße	- €	- €	26.000 €	0 €
54100.03100-607	Entwässerung Dorfstraße Grunderwerb	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
54100.0720000	Neuerrichtung und Ausstattung eines Spielplatzes	10.000 €	8.078 €	12.000 €	1.222 €
54100.0962000-611	Sanierung Kolbeckbrücke Giehlmoorer Straße	175.000 €	50.000 €	125.000 €	2.333 €
54100.0962000-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen	251.465 €	251.465 €	0 €	10.059 €
54100.0962000-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Endausbau "Am Fuhrenkamp"	245.000 €	152.549 €	0 €	9.800 €
54100.0962000-610	Eigenanteile Wegebau FKU	128.700 €	91.575 €	0 €	5.088 €
54100.09620000-5001	Errichtung Parkplatz Schulstraße	- €	- €	100.000 €	4.000 €
54100.09620000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande	- €	- €	320.000 €	12.800 €

54100.0962000-5003	Entwässerung der Schulstraße und Am Jacobskamp (Planungskosten)	- €	- €	50.000 €	0 €
54500.0962000-603	Straßenbeleuchtung Vollersoder Straße	50.000 €	20.816 €	0 €	2.000 €
54500.0962000-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Straßenbeleuchtung (Am Fuhrenkamp)	10.000 €	5.478 €	0 €	0 €
54500.0962000	Straßenbeleuchtung punktuelle Erweiterung	5.000 €	2.215 €	5.000 €	
54500.0962000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande - Beleuchtung	- €	- €	10.000 €	400 €
55331.0620000	Aufsitzmäher Friedhof Wallhöfen	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>1.311.665 €</b>	<b>874.112 €</b>	<b>673.000 €</b>	

#### Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	veranschlagte Haushaltsmittel	Einnahmerest aus Vorjahren	2022	Ertrag p.a.
51100.0190000	Veräußerung Grundstücke Baugebiet Neben dem Neuenlande	- €	- €	330.000 €	
54100.2150000-607	Anliegeranteile Dorfstraße	- €	- €	60.000 €	
	Eigenmittel			283.000 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0 €</b>	<b>673.000 €</b>	

# Deckungsfähigkeit, Budgets

---

## Budgetierung

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

## Budgetregelungen

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

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

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

## Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

# Übertragbarkeit

---

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

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

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

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

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

# Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

## Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

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

## Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																									
111 05 Gemeindeorgane	<p>Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurden für die Aufwandsentschädigungen wieder 25.000 € aufgenommen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>21.855 €</td> <td>22.896 €</td> <td>22.953 €</td> <td>24.863 €</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td></td> <td><b>3.145 €</b></td> <td><b>2.104 €</b></td> <td><b>2.047 €</b></td> <td><b>137 €</b></td> </tr> </tbody> </table>		2022	2021	2020	2019	2018	Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	verfügt		21.855 €	22.896 €	22.953 €	24.863 €	<b>Saldo</b>		<b>3.145 €</b>	<b>2.104 €</b>	<b>2.047 €</b>	<b>137 €</b>
	2022	2021	2020	2019	2018																				
Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €																				
verfügt		21.855 €	22.896 €	22.953 €	24.863 €																				
<b>Saldo</b>		<b>3.145 €</b>	<b>2.104 €</b>	<b>2.047 €</b>	<b>137 €</b>																				

111 06  
Innere Verwaltung

Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.

Es sind Aufwendungen in Höhe von 2.700 € veranschlagt.

281 00  
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege

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.

Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.

Für die Förderung von Maßnahmen zugunsten der Umwelt wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.000 € berücksichtigt.

### Investitionen

Die Kirchengemeinde Wallhöfen beabsichtigt die Herstellung einer behindertengerechten Toilettenanlage im Gemeindehaus. Ein Antrag auf Bezuschussung dieser Maßnahme liegt vor. Vorbehaltlich der Beratungen in den politischen Gremien wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € berücksichtigt, um eine evtl. Bezuschussung auch haushaltsrechtlich zu legitimieren.

## Produkt

421 30  
Förderung des Sports  
Dieses Produkt weist insbesondere die jährlichen allgemeinen Zuschüsse zur Förderung des Sports für die Vereine aus. Der Ansatz für die lfd. Sportförderung wurde mit insgesamt 18.000 € aufgenommen.

### Investitionen

Derzeit stehen für die Förderung von investiven Maßnahmen noch Haushaltsreste in Höhe von 6.038 € zur Verfügung.

Der TSV Wallhöfen hat für 2020 um Unterstützung für die Sanierung der Laufbahn und für den Bereich der Sprunggrube im Waldstadion nachgeschickt und einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen und die gewährte Zuwendung in Höhe von 5.000 € in 2021 überwiesen. Der TSV Wallhöfen hat nachgewiesen, dass die Investitionen für die Umsetzung der Maßnahme nicht wie ursprünglich geplant 15.000 € betragen, sondern 19.777,42 €. Für eine evtl. Erhöhung der Zuwendung könnte der Haushaltsrest in Anspruch genommen werden.

Zudem liegt noch ein Antrag des SV Blau-Weiß Bornreihe auf Gewährung einer Zuwendung für den Kauf eines Großraum-Spindelmähers vor. Der Beschluss über die Bezuschussung steht noch aus. Die notwendigen Haushaltsmittel stehen durch den Haushaltsrest zur Verfügung.

Darüber hinaus liegt ein Antrag des TSV Wallhöfen vor.

Für diesen und weitere mögliche Anträge, wurden im laufenden Haushaltsjahr 10.000 € veranschlagt.

## Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

### Produkt

111 08  
Finanzverwaltung  
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Hierfür und für allgemeine Geschäftsaufwendungen sind 3.000 € berücksichtigt. Es soll in diesem Haushaltsjahr die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgen

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

365 30  
Kindertagesstätten  
Vollersode  
Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

## Produkt

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

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.103.642 €.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden nach einem zu 50 % aus Kinderzahl und zu 50 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

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

	Vollersode
Kinderzahl	29,33%
Steuerkraft	25,08%
<b>Kinderzahl/Steuerkraft</b>	<b>27,21%</b>

	2022	2023	2024	2025
<b>Kinderzahl/ Steuerkraft</b>	<b>572.298 €</b>	<b>559.099 €</b>	<b>550.361 €</b>	<b>568.097 €</b>
Kinderzahl	616.954 €	602.725 €	593.306 €	612.426 €
Steuerkraft	527.641 €	515.473 €	507.417 €	523.769 €

Das für das Haushaltsjahr 2022 von der Gemeinde Vollersode zu tragende Defizit in Höhe von 572.300 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

Im Zuge der Übertragung der Zuständigkeit für die Kindertagesstätten wurde ebenfalls die Übertragung des Anlagevermögens beschlossen.

Für die Gemeinde Vollersode umfasste dies die Übertragung des Gebäudes der vom Ev.-luth. Kindertagesstättenverband betriebenen Einrichtung sowie die Veräußerung des vom DRK betriebenen Neubaus.

Der Neubau wurde im Haushaltsjahr 2021 an die Samtgemeinde veräußert und die bis zum Zeitpunkt der Zuständigkeitsübertragung angefallenen Auszahlungen in Höhe von 2.485.000 € wurden von der Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Vollersode als Kaufpreis gezahlt.

## Produkt

531 00  
Konzessionsabgabe  
Elektrizität

Aufgrund statistischer Vorgaben ist die Konzessionsabgabe auf zwei Produkte aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung beläuft sich auf 72.000 €.

532 00  
Konzessionsabgabe  
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 6.300 € ausgegangen.

	2022	2021	2020	2019
Konzessionsabgabe	78.300 €	81.000 €	76.988 €	77.997 €

553 30 /553 31  
Friedhof Vollersode  
Friedhof Wallhöfen

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

Die Friedhofssatzung wurde zum 01.01.2017 neu gefasst.

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

Die Friedhofsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert und zum 01.01.2021 angepasst.

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

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

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

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

Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 u.a. folgende Maßnahme vorgesehen:

- Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten für den Friedhof Wallhöfen

- Beseitigung von Schäden am Glockenturm des Friedhofs Vollersode.

### Investitionen

Für den Friedhof Wallhöfen soll ein Aufsitzmäher angeschafft werden. Für diesen Zweck wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 4.500 € berücksichtigt. Dieser wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird in das Jahr 2022 übertragen.

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

### Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die erwarteten Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden. Sie fielen im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2021 um 6,96 % geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahr konnten um 1,23 % höhere Erträge verzeichnet werden.

Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 4,5 % in 2022 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 80.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen gelten. Die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile fallen um 1,13 %, die der Umsatzsteuer um 19,90 % höher aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

### Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2019 von 380 % auf 420 % angehoben. Die Ansätze entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse angenommen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2019 von 350% auf 370 % angehoben. Die für 2021 geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer konnten nicht realisiert werden. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese Haushaltsposition bleiben abzuwarten.

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

**2022**

€ 937.600 (Gewerbesteueransatz) \* 35% Umlage = 88.700 €

370 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

**Steuerkraft und Umlagen**

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 01.10.2020 bis 30.09.2021. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Steuerkraftmesszahl um 10,62 %.

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist ebenfalls ein Hebesatz von 45,50 v.H. dargestellt.

Aufgrund der Senkung des Hebesatzes und der gesunkenen Steuerkraft, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine geringere **Kreisumlage** als 2021. Diese beträgt im Jahr 2022 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 973.200 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2022 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 Prozentpunkt erhöht.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Vollersode in 2022 652.400 €.

Hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen Doppelhaushalte ist die Planungssicherheit für die Mitgliedsgemeinden eines der wesentlichen Elemente. Dies ist in den nächsten Jahren besonders zu berücksichtigen und mit den großen Herausforderungen für die Samtgemeinde in Einklang zu bringen.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Vollersode entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 21.390 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Vollersode beträgt für das Haushaltsjahr 2022 14.700 €.

## Produkt

612 00  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Das Produkt *sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* beinhaltet unter anderem den Schuldendienst.

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

Die Gemeinde Vollersode ist weiterhin schuldenfrei. Insbesondere durch die Übertragung der Zuständigkeit im Bereich der Kindertagesstätten und die damit verbundene und im Produkt 36530 beschriebene Veräußerung des Neubaus an die Samtgemeinde, musste die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden.

Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen führen insgesamt zu einem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 124.300 €.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Vollersode zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug 1.474.000 €. Die geplanten Investitionen können somit aus dem Finanzmittelbestand umgesetzt werden. Eine Kreditermächtigung muss dementsprechend nicht festgesetzt werden.

Die Gemeinde Vollersode bleibt damit auch im Haushaltsjahr 2022 schuldenfrei.

Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum positiv. Abzuwarten bleiben jedoch die sich im Haushaltsjahr 2022 ergebende Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern. Die Prognosen für den Finanzplanungszeitraum sind dahingehend auch als wage zu bezeichnen.

## Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

### Produkt

122 01  
Ordnungsaufgaben

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.

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.

362 30  
Jugendarbeit

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.

## 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

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 1.000 € angenommen.

511 00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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. Zusätzlich besteht noch ein Haushaltsrest.

Darüber hinaus wurden 10.000 € für die Entwicklungsplanung des Ortsteils Wallhöfen eingeplant.

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

## Produkt

### Investition:

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

541 00  
Straßen, Wege,  
Plätze / ÖPNV

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

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) sind 170.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz ist um 35.000 € höher als im Vorjahr und berücksichtigt in einem gewissen Umfang auch die Sanierung und mögliche Bepflanzung von (Wander-)wegen, sowie die Unterhaltung der Spielplätze. Zudem können noch Haushaltsmittel aus 2021 übertragen werden.

Zudem sind die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde mit 35.000 € berücksichtigt. Welche Straßenunterhaltungsarbeiten im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden, ist nach einer noch durchzuführenden Bereisung festzulegen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	70.000 €	35.339 €	25.955 €	61.294 €
2013	90.000 €	58.228 €	23.421 €	81.649 €
2014	90.000 €	79.702 €	25.871 €	105.573 €
2015	105.000 €	97.147 €	27.418 €	124.565 €
2016	109.200 €	110.871 €	34.616 €	145.487 €
2017	100.000 €	24.710 €	31.120 €	55.830 €
2018	75.000 €	105.360 €	39.905 €	145.265 €
2019	141.000 €	110.903 €	51.700 €	162.603 €
2020	160.000 €	31.625 €	44.157 €	75.782 €
2021	170.000 €	152.288 €	nicht abgerechnet!	152.288 €
2022	205.000 €			
Mittelwert 2016-2022	137.171 €	89.293 €	40.300 €	122.876 €

Die Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes sind bis 1/2021 abgerechnet.

### Investitionen

#### **Parkplatz „Schulstraße“**

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

Für den notwendigen Grunderwerb sowie die damit im Zusammenhang stehenden Erwerbsnebenkosten ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 26.000 € berücksichtigt.

Für die Herstellung der Parkflächen wird in der Haushaltsplanung ein Ansatz von 100.000 € dargestellt.

### **Spielplätze:**

Für die Herstellung und Ausstattung eines Spielplatzes am Feuerwehrgerätehaus in Vollersode wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Hiervon steht noch ein Rest in Höhe von 8.078 € zur Verfügung.

Die Umsetzung der Maßnahme steht noch aus. Für zusätzliche Maßnahmen sowie anstehende Preissteigerungen wird vorsorglich ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 12.000 € berücksichtigt.

### **Sanierung Kolbeckbrücke:**

Für die Brücke über die „Kolbeck“ Giehlermoorer Straße besteht grundsätzlich ein Sanierungsbedarf. Aus dem Haushaltsjahr 2020 besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 50.000 € für Planungsleistungen. Die Untersuchungen und Planungen möglicher Varianten wurden 2021 fortgeführt und es liegt ein Vorschlag über den zeitlichen Ablauf der Brückensanierung vor. Dieser sieht derzeit eine Fertigstellung der Sanierung im Laufe des Jahres 2024 vor.

Derzeit wird von Kosten für die Gemeinde Vollersode in Höhe von 175.000 € ausgegangen. Dementsprechend wurde zusätzlich zum Haushaltsrest ein Ansatz in Höhe von 125.000 € gebildet.

Im Zuge der Ausführungsvorbereitung werden sich sowohl der zeitliche Ablauf sowie die Kosten konkretisieren.

### **Siedlungsbereich Wallhöfen:**

Für Sanierungsmaßnahmen im **Siedlungsbereich Wallhöfen** sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Im Haushalt 2021 wurden zusätzlich 200.000 € bereitgestellt. In beiden Jahren wurden in diesem Bereich keine Sanierungen durchgeführt.

Ein Teil des Ansatzes wurde für die Abrechnung der Maßnahme in der Dorfstraße in Anspruch genommen. Die verbleibenden Haushaltsmittel in Höhe von 251.465 € werden übertragen. Die Ausschreibungen wurden bereits durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab Frühjahr 2022.

### **Endausbau „Am Fuhrenkamp“:**

Die Baugrundstücke konnten 2020 vermarktet werden. Die Bautätigkeit ist weit vorangeschritten, so dass der Endausbau der Straße 2021 eingeplant

war. Eine Umsetzung konnte noch nicht erfolgen. Insgesamt steht für den Endausbau ein Haushaltsrest in Höhe von 152.549 € zur Verfügung. Der Endausbau beginnt voraussichtlich im April 2022.

**Wegebau FKU:**

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

Für den ersten Bauabschnitt wurde der Eigenanteil in Höhe von 37.124,80 € bereits angefordert. Der Haushaltsrest in Höhe von 91.575 € wird zwecks Weiterführung der Maßnahme übertragen.

**Erschließung Baugebiet „Neben dem Neuenlande“**

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

Durch die Bereitstellung der Haushaltsmittel im aktuellen Haushaltsjahr ist die Umsetzung auch bereits in 2022 möglich. Inwieweit dies realisierbar ist, wird sich im weiteren Verfahren zeigen.

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

Um die bestehende Entwässerungsproblematik in den oben genannten Straßen zu untersuchen und um Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 8.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen. Er ist um 4.000 € geringer als zum Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Für die Bewirtschaftungskosten sind 14.000 € berücksichtigt.

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

Jahr	Soll	Ist
2015	25.000 €	13.101 €

## Produkt

2016	25.000 €	17.607 €
2017	20.000 €	15.812 €
2018	19.000 €	16.890 €
2019	19.000 €	23.030 €
2020	23.000 €	26.452 €
2021	25.000 €	19.747 €
2022	22.000 €	
<i>Mittelwert 2016 bis 2022</i>	21.857 €	19.923 €

### Investitionen:

#### **Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

Für eine punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Zudem besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 2.215 €.

#### **Endausbau „Am Fuhrenkamp“ Beleuchtung:**

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

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

Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Erschließung des Baugebietes „Neben dem Neuenlande“ ist auch die Herstellung neuer Straßenbeleuchtung verbunden. Ein entsprechender Ansatz in Höhe von 10.000 € ist berücksichtigt.

573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

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

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

Für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

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

## Stellenplan

---

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

## Weitere Übersichten

---

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

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2018 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 2022

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterung
				Spalte 3 und 4		
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
28100.4271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	300	2.000		Förderung für Umweltmaßnahmen
42130.4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	18.000	2.000		Pandemiebedingter Zuschuss auf Antrag
51100.4271000		35.000	25.000	10.000		Entwicklungsplanung Ortsteil Wallhöfen
55331.4211000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	31.500	1.500	30.000		Zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Kapellen Vollersode und Wallhöfen
<b>Finanzhaushalt</b>						
28100.7271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	300	2.000		Förderung für Umweltmaßnahmen
28100.7318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	18.000	2.000		Pandemiebedingter Zuschuss auf Antrag
42130.7817000	Investitionszuweisungen Sportförderung	10.000	5.000	5.000		Zusätzlicher Antrag des TSV Wallhöfen
51100.7271000		35.000	25.000	10.000		Entwicklungsplanung Ortsteil Wallhöfen
51100.7831100	Investitionszuweisungen	10.000	0	10.000		Planungskosten Radweg Bornreihe
55331.7211000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	31.500	1.500	30.000		Zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Kapellen Vollersode und Wallhöfen



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.236,05	2.751.700	2.703.300	2.854.800	3.007.700	3.132.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.171,03	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	79.500	86.700	84.800	81.000	78.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.240,00	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6. + privatrechtliche Entgelte	26.712,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.624,45	9.000	25.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.286,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	78.789,28	81.100	78.400	78.400	78.400	78.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.176.059,37</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.930.700</b>	<b>3.055.300</b>	<b>3.204.400</b>	<b>3.327.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.930,84	11.600	12.200	12.400	12.500	12.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.441,31	218.900	314.100	226.600	226.100	226.100
16. - Abschreibungen	75.220,42	196.100	201.700	206.800	202.900	200.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.414.261,49	1.956.100	1.737.200	1.919.800	2.027.900	2.135.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	380.719,51	688.800	650.800	637.600	628.900	646.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.170,07</b>	<b>3.072.500</b>	<b>2.917.000</b>	<b>3.004.200</b>	<b>3.099.300</b>	<b>3.221.800</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>73.889,30</b>	<b>-112.500</b>	<b>13.700</b>	<b>51.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>73.889,30</b>	<b>-110.900</b>	<b>13.700</b>	<b>51.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.200</b>
<b>Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.331,87	2.741.800	2.674.300	2.823.400	2.974.000	3.097.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.171,03	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.292,55	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5. + privatrechtliche Entgelte	22.342,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.624,45	9.000	25.000	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.589,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.184,28	81.100	78.400	78.400	78.400	78.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.535,18</b>	<b>2.870.600</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.939.100</b>	<b>3.089.700</b>	<b>3.213.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	5.930,84	11.600	12.200	12.400	12.500	12.700
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.730,31	218.900	314.100	226.600	226.100	226.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.387.486,89	1.956.100	1.737.200	1.919.800	2.027.900	2.135.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.849,91	688.800	650.800	637.600	628.900	646.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115.594,45</b>	<b>2.876.400</b>	<b>2.715.300</b>	<b>2.797.400</b>	<b>2.896.400</b>	<b>3.021.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.059,27</b>	<b>-5.800</b>	<b>99.700</b>	<b>141.700</b>	<b>193.300</b>	<b>191.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.433,00	0	60.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	157.989,00	3.081.600	330.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.172,00</b>	<b>3.083.400</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.000	26.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.987.267,18	335.000	610.000	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500	22.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.462,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992.729,18</b>	<b>631.500</b>	<b>673.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.816.557,18</b>	<b>2.451.900</b>	<b>-283.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.885.616,45</b>	<b>2.446.100</b>	<b>-183.300</b>	<b>131.700</b>	<b>183.300</b>	<b>181.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.885.616,45</b>	<b>2.446.100</b>	<b>-183.300</b>	<b>131.700</b>	<b>183.300</b>	<b>181.800</b>

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 41

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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	61.000	-59.500	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	2.819.200	2.376.900	442.300	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0
5	Gebäudemanagement/Bauverwaltung	109.300	476.000	-366.700	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>2.930.700</b>	<b>2.917.000</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 42

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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	56.300	-56.300	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.785.900	2.370.800	415.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	28.400	285.100	-256.700	390.000	658.000	-268.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.715.300</b>	<b>99.700</b>	<b>390.000</b>	<b>673.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.815.000	2.715.300
Investitionstätigkeit	390.000	673.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.388.300</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 43

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis	-504,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25. = Jahresergebnis	-504,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 44

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,63	1.900	3.900	1.900	1.900	1.900
16. - Abschreibungen	0,00	3.700	4.700	4.500	4.500	4.500
18. - Transferaufwendungen	18.148,30	20.700	22.200	20.200	20.200	20.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.733,32	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.963,25</b>	<b>56.500</b>	<b>61.000</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.948,25</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-46.948,25</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.948,25</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 45

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.236,05	2.751.700	2.703.300	2.854.800	3.007.700	3.132.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.819,63	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.240,00	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.884,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.441,20	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.286,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	78.789,28	81.100	78.400	78.400	78.400	78.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.157.696,66</b>	<b>2.871.700</b>	<b>2.819.200</b>	<b>2.970.700</b>	<b>3.123.600</b>	<b>3.248.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.930,84	11.600	12.200	12.400	12.500	12.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.615,10	13.800	66.000	14.800	14.300	14.300
16. - Abschreibungen	75.200,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.396.113,19	1.934.700	1.714.300	1.898.900	2.007.000	2.114.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	303.690,09	619.900	577.300	564.100	555.400	573.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.848.146,34</b>	<b>2.587.100</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.497.300</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.721.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.550,32</b>	<b>284.600</b>	<b>442.300</b>	<b>473.400</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>309.550,32</b>	<b>284.600</b>	<b>442.300</b>	<b>473.400</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.550,32</b>	<b>284.600</b>	<b>442.300</b>	<b>473.400</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 46

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,40	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.351,40</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,62	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356,62</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.994,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>4.994,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.994,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 47

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73.700	80.900	79.000	75.200	72.800
6. + privatrechtliche Entgelte	8.813,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,25	9.000	25.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.996,31</b>	<b>86.100</b>	<b>109.300</b>	<b>82.400</b>	<b>78.600</b>	<b>76.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.933,64	201.800	242.800	208.500	208.500	208.500
16. - Abschreibungen	19,80	186.300	190.900	196.200	192.300	189.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.246,10	37.700	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.199,54</b>	<b>425.800</b>	<b>476.000</b>	<b>447.000</b>	<b>443.100</b>	<b>440.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.203,23</b>	<b>-339.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-193.203,23</b>	<b>-338.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.400</b>
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.203,23	-338.100	-366.700	-364.600	-364.500	-364.400

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



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 48

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554,49	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-554,49	-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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.159,09	1.900	3.900	0	1.900	1.900	1.900
15. - Transferauszahlungen	15.913,70	20.700	22.200	0	20.200	20.200	20.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.663,72	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.736,51	52.800	56.300	0	52.300	52.300	52.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.721,51	-52.800	-56.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.462,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.462,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.712,00	-3.200	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.433,51	-56.000	-71.300	0	-57.300	-57.300	-57.300



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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.331,87	2.741.800	2.674.300	0	2.823.400	2.974.000	3.097.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.819,63	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.292,55	19.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. + privatrechtliche Entgelte	17.884,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.441,20	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.589,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.184,28	81.100	78.400	0	78.400	78.400	78.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.032.542,53</b>	<b>2.857.500</b>	<b>2.785.900</b>	<b>0</b>	<b>2.935.000</b>	<b>3.085.600</b>	<b>3.209.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	5.930,84	11.600	12.200	0	12.400	12.500	12.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.487,28	13.800	66.000	0	14.800	14.300	14.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.371.573,19	1.934.700	1.714.300	0	1.898.900	2.007.000	2.114.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.890,09	619.900	577.300	0	564.100	555.400	573.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.931.477,90</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.370.800</b>	<b>0</b>	<b>2.491.200</b>	<b>2.590.200</b>	<b>2.715.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.064,63</b>	<b>276.500</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>443.800</b>	<b>495.400</b>	<b>493.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.283,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.080.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.283,00</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	1.727.514,09	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.514,09</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.714.231,09</b>	<b>3.075.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.613.166,46</b>	<b>3.352.000</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>443.800</b>	<b>495.400</b>	<b>493.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.613.166,46</b>	<b>3.352.000</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>443.800</b>	<b>495.400</b>	<b>493.900</b>





Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	4.443,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,25	9.000	25.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626,25</b>	<b>12.400</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.222,83	201.800	242.800	0	208.500	208.500	208.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.246,10	37.700	42.300	0	42.300	42.300	42.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.468,93</b>	<b>239.500</b>	<b>285.100</b>	<b>0</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.842,68</b>	<b>-227.100</b>	<b>-256.700</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.150,00	0	60.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	157.989,00	1.600	330.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.139,00</b>	<b>1.600</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.000	26.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	259.753,09	335.000	610.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	22.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.753,09</b>	<b>622.000</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>-620.400</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-228.456,77</b>	<b>-847.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>0</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 53

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504,32</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504,32</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-504,32</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504,32</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,49</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-554,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 54

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.496,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.496,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.496,27	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25.	= Jahresergebnis	-23.496,27	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.496,27	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.496,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.496,27	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.496,27	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 55

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.456,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.456,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-2.456,85	-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	-2.456,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.387,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 56

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,53	900	2.900	900	900	900
16.	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	- Transferaufwendungen	1.820,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.328,73</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.313,73</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.313,73</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.313,73</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	805,99	900	2.900	900	900	900
15.	- Transferauszahlungen	1.132,40	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.780,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718,59</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.703,59</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.703,59</b>	<b>-5.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 57

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	300	1.500	1.300	1.300	1.300
18.	- Transferaufwendungen	16.328,30	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.681,40</b>	<b>19.300</b>	<b>22.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.681,40</b>	<b>-19.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.681,40</b>	<b>-19.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.681,40</b>	<b>-19.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	353,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	14.781,30	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.134,40</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.134,40</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.462,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.462,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.846,40</b>	<b>-22.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.750,00	1.800	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.462,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.462,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 58

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.601,21	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.601,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	- Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.768,29</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.167,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.167,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.167,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.196,21	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.768,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.768,29</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.572,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.572,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 59  
Datum: 13.04.2022  
Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,63	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	17.884,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.691,20	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.781,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.885,63	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	334.554,19	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.706,70	613.900	572.300	559.100	550.400	568.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.146,52</b>	<b>613.900</b>	<b>572.300</b>	<b>559.100</b>	<b>550.400</b>	<b>568.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.364,69</b>	<b>-613.900</b>	<b>-572.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-242.364,69</b>	<b>-613.900</b>	<b>-572.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.364,69</b>	<b>-613.900</b>	<b>-572.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,63	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.884,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.691,20	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.781,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.564,29	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	294.878,19	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.706,70	613.900	572.300	559.100	550.400	568.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.149,18</b>	<b>613.900</b>	<b>572.300</b>	<b>559.100</b>	<b>550.400</b>	<b>568.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.367,35</b>	<b>-613.900</b>	<b>-572.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.359,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	6.165,34	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.165,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.806,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-207.173,69</b>	<b>-613.900</b>	<b>-572.300</b>	<b>-559.100</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 60

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	6.165,34	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165,34	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.806,34	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 61  
Datum: 13.04.2022  
Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	348,30	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,30	0	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.924,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.080.000	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.924,00</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	1.721.348,75	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721.348,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709.424,75</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.709.773,05</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.924,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.080.000	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.924,00</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	1.721.348,75	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721.348,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709.424,75</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 62

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459,07	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164.341,40	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.050,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-138.050,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.050,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.459,07	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.441,40	0	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.900,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.150,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-319.150,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 63

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25.	= Jahresergebnis	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	71.225,01	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 64

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
25.	= Jahresergebnis	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.763,06	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 65

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.724,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.924,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	2.606,44	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,32	5.800	21.700	6.500	6.500	6.500
16.	- Abschreibungen	32,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	619,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.403,96</b>	<b>13.900</b>	<b>29.800</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.479,96</b>	<b>-8.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.479,96</b>	<b>-8.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.479,96</b>	<b>-8.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.812,55	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.812,55</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	2.606,44	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.146,32	5.800	21.700	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.371,96</b>	<b>11.400</b>	<b>27.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.559,41</b>	<b>-5.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.559,41</b>	<b>-5.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 66

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.516,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.516,00</b>	<b>15.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	3.324,40	7.500	8.100	8.200	8.200	8.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,08	8.000	44.300	8.300	7.800	7.800
16.	- Abschreibungen	400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,20	500	500	500	500	500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.854,68</b>	<b>19.600</b>	<b>56.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>661,32</b>	<b>-3.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>661,32</b>	<b>-3.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661,32</b>	<b>-3.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.480,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.480,00</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	3.324,40	7.500	8.100	8.200	8.200	8.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.317,60	8.000	44.300	8.300	7.800	7.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006,20	500	500	500	500	500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.648,20</b>	<b>16.000</b>	<b>52.900</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.831,80</b>	<b>-6.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 67  
Datum: 13.04.2022  
Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.236,05	2.751.700	2.703.300	2.854.800	3.007.700	3.132.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.286,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.756.135,55</b>	<b>2.769.300</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.873.500</b>	<b>3.026.400</b>	<b>3.151.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	74.668,62	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	2.061.559,00	1.934.700	1.714.300	1.898.900	2.007.000	2.114.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.136.824,12</b>	<b>1.935.700</b>	<b>1.715.300</b>	<b>1.899.900</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.115.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.311,43</b>	<b>833.600</b>	<b>1.006.700</b>	<b>973.600</b>	<b>1.018.400</b>	<b>1.036.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>619.311,43</b>	<b>833.600</b>	<b>1.006.700</b>	<b>973.600</b>	<b>1.018.400</b>	<b>1.036.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.311,43</b>	<b>833.600</b>	<b>1.006.700</b>	<b>973.600</b>	<b>1.018.400</b>	<b>1.036.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.331,87	2.741.800	2.674.300	2.823.400	2.974.000	3.097.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.589,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.533,87</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.690.500</b>	<b>2.839.600</b>	<b>2.990.200</b>	<b>3.113.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	2.076.695,00	1.934.700	1.714.300	1.898.900	2.007.000	2.114.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.291,50</b>	<b>1.935.700</b>	<b>1.715.300</b>	<b>1.899.900</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.115.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.242,37</b>	<b>821.200</b>	<b>975.200</b>	<b>939.700</b>	<b>982.200</b>	<b>998.600</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>554.242,37</b>	<b>821.200</b>	<b>975.200</b>	<b>939.700</b>	<b>982.200</b>	<b>998.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>554.242,37</b>	<b>821.200</b>	<b>975.200</b>	<b>939.700</b>	<b>982.200</b>	<b>998.600</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 68

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,62	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.356,62	0	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.356,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 69

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,40	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.351,40	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	6.351,40	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	6.351,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.351,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,40	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,40	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.351,40	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 70  
Datum: 13.04.2022  
Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.471,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,25	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.654,71</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,77	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.598,76</b>	<b>14.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.944,05</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.944,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.944,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.471,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,25	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.654,71</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.755,77	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.842,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.598,76</b>	<b>14.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.944,05</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	2.714,99	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.714,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.714,99</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.659,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	2.714,99	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 71

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714,99	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714,99	1.600	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 72

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	25.000	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,18	25.000	35.000	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14,20	500	500	500	500	500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.112,38</b>	<b>25.500</b>	<b>35.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.112,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.112,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.112,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	25.000	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.098,18	25.000	35.000	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,20	500	500	500	500	500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112,38</b>	<b>25.500</b>	<b>35.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.112,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	157.989,00	0	330.000	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.989,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.989,00</b>	<b>-277.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>154.876,62</b>	<b>-293.500</b>	<b>309.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157.989,00	0	330.000	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.989,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 73

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.000	10.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.989,00	-277.000	320.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 74

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.000	70.800	68.900	65.100	62.700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>70.800</b>	<b>68.900</b>	<b>65.100</b>	<b>62.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.743,33	137.200	171.700	171.700	171.700	171.700
16.	- Abschreibungen	19,80	153.500	161.500	166.800	162.900	160.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.156,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.919,84</b>	<b>325.700</b>	<b>368.200</b>	<b>373.500</b>	<b>369.600</b>	<b>367.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.919,84</b>	<b>-263.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.919,84</b>	<b>-263.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.919,84</b>	<b>-263.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.091,81	137.200	171.700	171.700	171.700	171.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.156,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.248,52</b>	<b>172.200</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.248,52</b>	<b>-172.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.150,00	0	60.000	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	245.953,84	330.000	595.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.953,84</b>	<b>340.000</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.803,84</b>	<b>-340.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-322.052,36</b>	<b>-512.200</b>	<b>-779.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150,00	0	60.000	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	12.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 75

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	245.953,84	330.000	595.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.953,84	340.000	633.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.803,84	-340.000	-573.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 76

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.370,06	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.370,06</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510,75	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	- Abschreibungen	0,00	29.800	25.600	25.600	25.600	25.600
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.510,75</b>	<b>54.800</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.140,69</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.140,69</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.140,69</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.451,46	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.451,46</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.451,46</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	11.084,26	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.084,26</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.084,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.535,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	11.084,26	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.084,26</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.084,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 77

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 10:46:10

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	971,54	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	971,54	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,61	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057,81	5.600	6.700	6.900	6.900	6.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-86,27	-3.100	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Jahresergebnis	-86,27	-3.100	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86,27	-3.100	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	971,54	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,54	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	825,61	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,81	2.600	3.100	3.300	3.300	3.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,27	-1.800	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86,27	-1.800	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.433,00	0	60.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157.989,00	3.081.600	330.000	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	1.750,00	1.800	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.172,00</b>	<b>3.083.400</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.462,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.000	26.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	14.500	22.000	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.987.267,18	335.000	610.000	5.000	5.000	5.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992.729,18</b>	<b>631.500</b>	<b>673.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.816.557,18</b>	<b>2.451.900</b>	<b>-283.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

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



# Bilanz 2018

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 79

Datum: 01.03.2022

Uhrzeit: 17:52:40

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>238.088,92</b>	<b>229.791,71</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	238.088,92	229.791,71
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>5.452.091,54</b>	<b>5.367.095,88</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.789,78	381.935,76
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	823.629,19	806.377,58
2.3	Infrastrukturvermögen	4.114.997,83	3.983.568,02
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	98.313,98	89.504,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.212,76	14.989,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.146,00	90.718,13
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>119.406,69</b>	<b>59.176,46</b>
3.4	Ausleihungen	48.450,00	46.700,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	70.129,59	12.456,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	827,10	19,80
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.241.592,03</b>	<b>1.473.843,19</b>
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>381,06</b>	<b>476,10</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>7.051.560,24</b>	<b>7.130.383,34</b>



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>6.844.483,43</b>	<b>7.040.823,72</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.1.1	Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.2	Rücklagen	354.437,69	375.867,74
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	310.819,62	333.055,98
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43.618,07	42.811,76
1.3	Jahresergebnis	21.430,05	267.571,57
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.430,05	267.571,57
	- ordentliches Ergebnis	22.236,36	262.005,28
	- außerordentliches Ergebnis	-806,31	5.566,29
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.326.271,80	1.255.040,52
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.326.271,80	1.255.040,52
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>-22.107,28</b>	<b>18.234,57</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-22.107,28	18.234,57
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-22.107,28	18.234,57
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>227.350,00</b>	<b>71.308,00</b>
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	77.600,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	135.550,00	34.008,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.200,00	37.300,00
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.834,09</b>	<b>17,05</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>7.051.560,24</b>	<b>7.130.383,34</b>

#### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.900.481 Euro
2. Bürgschaften: 67.000 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: 04.03.2022 / 08:11:08

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 03 Vollersode

erstellt für Planjahr: 2022

Seite: 81

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		12.200,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	34.800,00
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	3.100,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	206.700,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	22.000,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	4.600,00
0132 G-421 30 Förderung des Sports	gegenseitig		19.000,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	3.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	kombiniert	1	1.715.300,00
0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	unecht	3	0,00
0180 K-553 Friedhöfe Vollersode und Wallhöfen	kombiniert	1	21.500,00
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	572.300,00
0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen	gegenseitig		125.000,00
0401 K-545 00 Straßenbeleuchtung (Investition)	kombiniert	1	5.000,00
0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	gegenseitig		0,00
5127 K-54100 Straßen, Wege, Plätze außerordentlich	kombiniert	1	0,00
5128 U-545 00 Straßenbeleuchtung außerordentlich	unecht	3	0,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>2.800.300,00 *</b>

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0001 G-Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36230.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36530.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.100,00	4.100,00
55330.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55331.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
55331.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>12.200,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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)	4.500,00	4.500,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
36530.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36530.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36531.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36531.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36531.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36532.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
55330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
55330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
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:****34.800,00\***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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

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



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	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
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>25.500,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
11106.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.600,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.700,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0126 K-DGH Bornreihe**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57330.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	600,00
57330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
57330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
57330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
57330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800,00
57330.0720000S-106	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.100,00*</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
54100.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000,00	170.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
54100.4310000S	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
54100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	35.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>206.700,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
54500.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>22.000,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
28100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
28100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.600,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	100,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.000,00*</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61100.3011000H	Grundsteuer A	51.300,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	490.000,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	966.600,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.600,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.400,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	13.400,00	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	14.700,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	88.700,00	88.700,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	973.200,00	973.200,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	652.400,00	652.400,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000,00	1.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.715.300,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
55330.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	0,00
55331.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55330.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	6.000,00
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	3.000,00	3.000,00
55330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
55331.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
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	300,00	300,00
55331.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>21.500,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36530.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36530.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36530.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36530.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36531.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36532.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
36531.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36530.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36530.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36530.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36530.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36530.4451000S	Erstattungen an Land	0,00	0,00
36530.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	572.300,00	572.300,00
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: 572.300,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.0350000S-202	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0090000S-501	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0090000S-601	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54100.0962000S-606	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0040000S-608	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
54100.0962000S-611	Anlagen im Bau - Tiefbau	125.000,00	125.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>125.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	5.000,00	5.000,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0410000S	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
54500.0620000S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
54500.0350000S-200	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0960000S-200	Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0410 G-Flurbereinungsverfahren (FKU) Teufelsmoor**

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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

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

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 2.926

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	3.088.500	2.961.600	2.930.700	3.055.300	3.204.400	3.327.000
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	3.079.700	3.072.500	2.917.000	3.004.200	3.099.300	3.221.800
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	8.800	-110.900	13.700	51.100	105.100	105.200

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

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	8.800	-112.500	13.700	51.100	105.100	105.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>		1.600				
b) Überschussrücklagen		110.900				
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	0	1.600	1.600	51.100	105.100	105.200
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						

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

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

### Schuldenlage und -entwicklung:

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

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

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	7.647.370,54	7.040.823,72
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	379.081,25	267.571,57
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> 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 <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	420	387
Hebesatz Grundsteuer B	420	386
Hebesatz Gewerbesteuer	370	372

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	888,88	1.001,69
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12. 2019
Investive Verschuldung je Einwohner	0	210,98

\*) Quelle:

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

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

Kennzahl	Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
		Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Steuerquote	Die Steuerquote gibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	98,71%	95,92%	96,16%	91,64%	91,64%	81,46%	80,84%	86,22%	88,60%	90,88%
Allgemeine Umlagequote	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die Aussage wie bei der Steuerquote.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch zukünftig für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	3,45%	3,43%	3,53%	3,41%	3,46%	2,96%	2,89%	3,24%	3,65%	2,96%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	5,23%	5,39%	5,76%	5,72%	5,19%	5,55%	6,63%	6,96%	5,28%	5,33%
Zinslastquote	Die Kennzahl gibt die Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,75%	0,77%	0,81%	0,81%	0,87%	1,00%	0,94%	1,12%	1,24%	1,35%
Liquiditätskreditquote	Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%	3,33%
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.	0,00%	0,00%	0,00%	60,93%	53,25%	48,20%	109,63%	454,35%	423,26%	178,25%
Fremdkapitalquote	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse								15,37%	15,51%

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.