

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

# Gemeinde Vollersode

für die

# Haushaltsjahre 2018 und 2019



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Vollersode für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12. 2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 vom 23.12. 2010) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

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

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 335.400 Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils auf 350.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 15.03.2018.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Vollersode vom 15.03.2018 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 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 15. März 2018  
**Gemeinde Vollersode**

(Angela Greff)  
Bürgermeisterin

# Inhaltsverzeichnis

Statistiken .....	5
I.1    Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	5
I.1.1  Entwicklung der Steuern und Abgaben .....	5
I.1.2  Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl .....	5
I.1.3  Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite .....	6
I.2    Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	7
I.3    Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung .....	8
I.4    Bevölkerungsstatistik .....	10
II    Allgemeine Anmerkungen .....	10
III   Übersicht über die Produkte .....	13
IV   Deckungsfähigkeit, Budgets .....	13
Wertgrenze für Investitionen .....	14
V    Erläuterungen zu den Teilhaushalten: .....	14
V.1.1  Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin .....	14
V.1.2  Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung .....	15
V.1.3  Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung .....	15
V.1.4  Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung .....	20
V.1.5  Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung .....	21
VI   Änderungen in den Haushaltsberatungen .....	25
VII  Haushaltssicherungskonzept .....	26
VIII Rückblick vergangene Haushaltsjahre .....	26
Ergebnishaushalt (Summen) .....	29
Finanzhaushalt (Summen) .....	30
Übersicht Ergebnishaushalt .....	32
Übersicht Finanzhaushalt .....	34
Teilergebnishaushalt .....	36
Teilfinanzhaushalt .....	41
Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	ab 47
Investitionsplan .....	70
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	71
Schlussbilanz 2012 .....	72
Daten der Haushaltswirtschaft .....	75

# Vorbericht

## Statistiken

### 1.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### 1.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Grundsteuer A	50.300 €	49.100 €	49.122 €	48.297 €	48.757 €	45.732 €
Grundsteuer B	443.800 €	432.500 €	431.625 €	426.533 €	426.197 €	396.141 €
Gewerbsteuer	547.600 €	510.900 €	503.481 €	511.464 €	348.861 €	509.247 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.074.900 €	1.018.900 €	1.017.874 €	934.349 €	923.493 €	857.134 €
Anteil an der Umsatzsteuer	44.600 €	45.700 €	40.140 €	32.273 €	31.302 €	31.751 €
Vergnügungssteuer	300 €	300 €	320 €	480 €	480 €	480 €
Hundesteuer	10.500 €	10.500 €	11.819 €	10.951 €	11.228 €	10.451 €
<b>Summe:</b>	<b>2.172.000 €</b>	<b>2.067.900 €</b>	<b>2.054.381 €</b>	<b>1.964.348 €</b>	<b>1.790.318 €</b>	<b>1.850.935 €</b>

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

#### 1.1.2 Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

Steuerarten	Seit 2015	2008-2014	2004-2007	vor 2004
Grundsteuer A	400	380	350	350
Grundsteuer B	400	380	350	350
Gewerbsteuer	350	320	320	300

Hebesätze in vom Hundert

#### Steuerkraftmesszahl

2019 (geschätzt)	2018	Zum Vorjahr	2017	2016	2015	2014
1.825.936 €	1.816.457 €	8,47%	1.674.662 €	1.586.411 €	1.553.525 €	1.521.293 €

## Entwicklung der Umlagen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Samtgemeindeumlage	685.700 €	681.200 €	617.917 €	578.802 €	565.852 €	526.800 €
Kreisumlage	932.500 €	926.400 €	854.079 €	809.070 €	775.900 €	775.900 €
Gewerbesteuerumlage	95.600 €	94.300 €	141.356 €	87.249 €	96.700 €	96.700 €
<b>Summe:</b>	<b>1.713.800 €</b>	<b>1.701.900 €</b>	<b>1.613.352 €</b>	<b>1.475.121 €</b>	<b>1.438.452 €</b>	<b>1.399.400 €</b>

### 1.1.3 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist schuldenfrei und verfügt zum 01.01.2018 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von etwa 1.270.000 €.

Aufgrund der geplanten Investitionen, insbesondere des Neubaus einer Kindertagesstätte muss nach heutigen Kenntnisstand eine Kreditermächtigung in Höhe von 335.400 € festgesetzt werden.

Der Finanzhaushalt 2018 schließt planerisch mit -1.188.100 € negativ und 2019 mit 97.600 € positiv ab. Im Finanzplanungszeitraum sind für 2020 bis 2022 negative Abschlüsse des Finanzhaushaltes anzunehmen. Zur Ermittlung des Kreditbedarfes siehe unter Produkt 612 00.

#### Entwicklung:

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl Stand 30.06.2016	Pro-Kopf-Ver-schul-dung
2018	0 €		2.856	0 €
2019	331.400 €	331.400 €	2.856	116 €
2020	314.400 €	-17.000 €	2.856	110 €
2021	297.400 €	-17.000 €	2.856	104 €
2022	280.400 €	-17.000 €	2.856	98 €

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

Die Gemeinde Vollersode hat keine Kassenkredite.

## **1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2018	2019	AfA p.a.
36530.09610-360	Neubau Kindertagesstätte		1.020.000 €		20.400 €
41110.01320 <sup>1</sup>	Aufforstung naturnahe Waldwirtschaft		27.800 €	27.800 €	-
42130.00400	Investitionszuweisungen Sportförderung	6.000 €	13.000 €	6.000 €	2.714 €
42130.02420-420	Konzeptplanung Kunstrasensportplatz		15.900 €		1.060 €
51100.01900-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Grunderwerb	70.000 €	13.000 €		
54100.09600-603	Straßenbau Vollersoder Straße (Gemeindestraße)	20.000 €	530.000 €		22.000 €
54100.09600-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen	15.000 €		150.000 €	6.600 €
54100.03100-607	Entwässerung Dorfstraße Grunderwerb	5.000 €			
54100.09600-607	Entwässerung Sanierung/Entwässerung Dorfstraße Wallhöfen	220.000 €			8.800 €
54100.09600-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Baustraße		65.000 €		
54100.00400-609	Radweg K30 Bornreihe	8.000 €			320 €
54500.09610-603	Straßenbeleuchtung Vollersoder Straße (Gemeindestraße)		50.000 €		2.000 €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>344.000 €</b>	<b>1.706.900 €</b>	<b>156.000 €</b>	

### Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2018	2019	Ertrag p.a.
36530.21500-360	Förderung Land 10 Krippenplätze		120.000 €		2.400 €
41110.2111 <sup>2</sup>	Zuwendung Aufforstung naturnahe Waldwirtschaft	-	13.000 €	13.000 €	-
42130.21500-420	Förderung Planung Kunstrasensportplatz		11.600 €		773 €
54100.21500-603	Zuwendung Straßenbau Vollersoder Straße (Gemeindestraße)		303.200 €		12.128 €
51100.01900-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Grundstücksverkäufe			150.000 €	
61200.231230	Kreditaufnahme		335.400 €		
	Eigenmittel	344.000 €	936.700 €	6.000 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>344.000 €</b>	<b>1.706.900 €</b>	<b>156.000 €</b>	

<sup>1</sup> Gestrichen VA-Beschluss 15.03.2018

<sup>2</sup> Gestrichen VA-Beschluss 15.03.2018

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

<b>Haushaltsposition</b>	<b>2017 für 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Saldo</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.039.100 €	2.068.900 €	29.800 €	Einkommensteueranteile, Gewerbesteuerentwicklung
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	56.800 €	25.400 €	-31.400 €	Jugendhilfevereinbarung, geringere Fallzahl beitragsfreies Kiga-Jahr
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	48.100 €	66.700 €	18.600 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Auflösung der zu erwartenden Zuweisungen
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	10.600 €	18.500 €	7.900 €	Entwicklung Friedhofsgebühren
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	21.900 €	23.400 €	1.500 €	geringe Anpassung aus Verkaufserträgen (Forst)
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0 €	138.600 €	138.600 €	Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe
<b>Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	1.400 €	1.300 €	-100 €	Zinsniveau
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	76.500 €	75.700 €	-800 €	Konzessionsabgabe
<b>Personalaufwand</b>	15.400 €	15.400 €	0 €	
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	107.300 €	139.200 €	31.900 €	Unterhaltung Kindergartengebäude, Straßenunterhaltung
<b>Abschreibungen</b>	188.200 €	179.300 €	-8.900 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Maßnahmeumsetzung
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	1.000 €	400 €	-600 €	Zinsniveau
<b>Transferaufwendungen</b>	1.866.800 €	2.013.700 €	146.900 €	höhere Steuerkraft bedingt höhere Umlagen
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	81.500 €	80.600 €	-900 €	geringfügig geringere Geschäftsaufwendungen



Haushaltsposition	2017 für 2019	Ansatz 2019	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.096.000 €	2.173.000 €	77.000 €	Einkommensteueranteile, mögliche Anpassung Realsteuerhebesätze
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	56.800 €	26.600 €	-30.200 €	Jugendhilfevereinbarung, geringere Fallzahl beitragsfreies Kiga-Jahr
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	48.100 €	67.200 €	19.100 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Auflösung der zu erwartenden Zuweisungen
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	10.600 €	18.500 €	7.900 €	Entwicklung Friedhofsgebühren
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	21.900 €	30.800 €	8.900 €	geringe Anpassung aus Verkaufserträgen (Forst); Miete für Kinderkrippe von SG
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0 €	154.300 €	154.300 €	Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe
<b>Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	1.400 €	1.200 €	-200 €	Zinsniveau
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	76.500 €	75.700 €	-800 €	Konzessionsabgabe
<b>Personalaufwand</b>	15.600 €	15.500 €	-100 €	
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	107.300 €	125.800 €	18.500 €	Straßenunterhaltung
<b>Abschreibungen</b>	185.100 €	183.200 €	1.900 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Maßnahmeumsetzung
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	1.000 €	6.800 €	5.800 €	Kreditaufnahme.Zinsniveau
<b>Transferaufwendungen</b>	1.912.400 €	2.128.200 €	215.800 €	höhere Steuerkraft bedingt höhere Umlagen
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	81.500 €	74.600 €	-6.900 €	Erstattung für Aufnahme Vollersoder Kinder in anderen Kindertagesstätten

## 1.4 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005
Axstedt	1,39%	1.169	1.153	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159
Hambergen	0,67%	5.743	5.705	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.593
Holste	1,66%	1.348	1.326	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.378
Lübberstedt	-0,54%	734	738	742	747	734	739	736	745	740
Vollersode	0,67%	2.856	2.837	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.167
Samtgemeinde	0,77%	11.850	11.759	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.945

Stand zum 30.06.2016, Korrektur durch Landessstatistikamt, keine neueren Zahlen verfügbar

## II Allgemeine Anmerkungen

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 7 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 Nettosition an.

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

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 15.06.2016 vom Gemeinderat beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2011 fand im November und Dezember 2016 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wurde am 26.05.2017 vorgelegt und in der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2017 wurde der Jahresabschluss 2011 beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2012 fand im Oktober und November 2017 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 13.12.2017 liegt vor und ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

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 doppelte 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.

### III Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeisterin
	575 00 Tourismus	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
	421 30 Förderung des Sports	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	365 30 Kindergarten Wallhöfen	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
	531 00 Konzessionsabgabe Elektizitätsversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	553 30 Friedhof Vollersode	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss
	553 31 Friedhof Wallhöfen	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. 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- u. Wegeausschuss
	362 30 Jugendarbeit	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/ Bauverwaltung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss
	511 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss
	573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe	Umwelt-, Planungs-, Bau- u. Wegeausschuss

### IV Deckungsfähigkeit, Budgets

§ 4 III 1 KomHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 II KomHKVO **Deckungsfähigkeit:** Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

**Deckungskreis 1:** Von diesem Grundsatz sind die Aufwendungen und Auszahlungen für **Personal** ausgenommen. Über alle Teilhaushalte sind diese Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Nicht enthalten sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

**Deckungskreis 2:** Nicht belegt.

**Deckungskreis 3:** Für das **Gebäudemanagement** sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

**Deckungskreis 4:** Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistungen des Bauhofes der

Samtgemeinde sind bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen und sind gegenseitig deckungsfähig.

**§ 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO:** Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von **unerheblichen** Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

**§ 20 I KomHKVO Übertragbarkeit:** Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

### **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 noch nicht festgelegt. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

### **V Erläuterungen zu den Teilhaushalten:**

#### **V.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin**

<b>Produkt</b>	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Die Bürgermeisterin ist die Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 1.000 € eingeplant.
575 00 Tourismus	Der Verein Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V. (früher Fremdenverkehrsverein) hat sich bereits zum Jahresende 2013 aufgelöst. Das Produkt ist nachrichtlich aufgeführt.

### V.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt								
111 05 Gemeindeorgane	Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurde auch wegen der Einführung eines Ratsinformationssystems und der möglichen Anpassung der Aufwandsentschädigungen ein etwas höherer Ansatz von nun 25.000 € aufgenommen.							
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
		Ansatz	25.000 €	25.000 €	23.500 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
		verfügt			19.504 €	19.235 €	19.736 €	19.699 €
		Saldo			3.996 €	1.765 €	1.264 €	1.487 €
111 06 Innere Verwaltung	Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.							
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 jährliche 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.							
421 30 Förderung des Sports	Dieses Produkt weist die jährlichen allgemeinen Zuschüsse zur Förderung des Sports für die Vereine aus. Der Ansatz für die lfd. Sportförderung wurde mit insgesamt 18.000 € aufgenommen.							

#### Investition 2018:

Es liegen Anträge des TSV Wallhöfen auf Bezuschussung zur Anschaffung eines Rasenmähers sowie vom Schützenverein Bornreihe und vom Blau-Weiß Bornreihe zur Bezuschussung der Herrichtung der Stromversorgung (bisher über Gaststätte Postels) vor. Außerdem beantragt der Schützenverein Giehlermoor die Bezuschussung eines Rasenmähers für die Pflegearbeiten am Dorfplatz und am Buswendeplatz. Es wurde ein Ansatz von 13.000 € aufgenommen. Dieser sollte für eine Bezuschussung vom einem Drittel der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten hinreichend sein. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Aus dem Vorjahr steht zudem noch ein Haushaltsrest zur Verfügung

Für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Herstellung eines Kunstrasensportplatzes sind 15.900 € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln hierfür in Höhe von 11.600 € gerechnet.

### V.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

## Produkt

111 08  
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 belief sich auf 3.024 €.

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

Auch bei einem Doppelhaushalt sind die Jahresabschlüsse jeweils für das einzelne Haushaltsjahr auszustellen.

365 30  
Kindergarten  
Vollersode

Träger der Kindertagesstätte in Wallhöfen ist der Kindertagesstättenverband Osterholz-Scharmbeck.

Die Zuweisung zu den Betriebskosten beträgt nach dem Wirtschaftsplan des Trägers etwa 290.000 €. Enthalten sind hierbei bereits die Erträge aus dem beitragsfreien Vorschuljahr vom Land (12.600 €) und aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (9.000) €. Diese Erträge werden an den Träger der Einrichtung weitergeleitet.

Auch enthalten sind die Betriebskosten für die Kinderkrippe. Dieser Aufwand in Höhe von etwa 94.000 € für 2018 wird von der Samtgemeinde erstattet. Zudem zahlt die Samtgemeinde eine Miete für die Räumlichkeiten der Krippe.

Diese Erträge sind auch im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Die Änderungen, die sich durch die Beitragsfreistellung im Regelbereich ergeben werden, konnten noch nicht geplant werden.

Soweit Kindergartenkinder aus der Gemeinde Vollersode einen anderen Kindergarten innerhalb der Samtgemeinde besuchen, könnte hierfür ein Kostenausgleich an die aufnehmende Gemeinde erforderlich werden. Zu diesem Zwecke wurden für 2018 10.000 € und für 2019 5.000 € veranschlagt.

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis je Platz pauschal 875 €. Den auf die Krippenplätze entfallenden Anteil erhält die Samtgemeinde.

In der altersexklusiven Krippengruppe werden zurzeit 15 Kinder (mit Ausnahmegenehmigung u. 3. Fachkraft) betreut. Die Mitgliedsgemeinden übertragen die Aufgaben der Kinderkrippen auf die Samtgemeinde. Für eine weitere Krippengruppe fehlen am Standort in Wallhöfen weiterhin Räumlichkeiten.

Die vorhandene zwei Regelgruppen (50 Plätze) sowie auch die vorhandenen Krippengruppe (mit Ausnahmegenehmigung 15 Krippenplätze) sind nach heutigen Stand voll belegt. Es fehlen Plätze, so dass zum Kindergartenjahr 2018/2019 nach heutigem Stand nicht alle Kinder aufgenommen werden können.

Auch die weitere Entwicklung der Kinderzahlen macht es erforderlich, neue Räumlichkeiten zu schaffen. Verschiedene Optionen sind denkbar. Die konkrete Umsetzungsentscheidung muss während der Haushaltsberatungen getroffen werden.

Unabhängig davon ob die Gemeinde selbst baut und einen entsprechenden Vertrag mit einem Träger schließt, sind ab dem Haushaltsjahr 2019 höhere Betriebskosten, aber auch die Erstattung der Betriebskosten der Samtgemeinde sowie die Mieteinnahme für die neue



## Produkt

Krippengruppe zu berücksichtigen.

Für die Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück der Kindertagesstätte in Wallhöfen wurde ein Ansatz von insgesamt 35.000 € für 2018 und in Höhe von 5.000 € für 2019 aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 müssen insbesondere Brandschutzauflagen erfüllt werden und ggf. auch die Dacheindeckung überarbeitet werden.

Der Hausmeister der Grundschule Wallhöfen ist stundenweise auch für den Kindergarten tätig, wofür die Gemeinde an die Samtgemeinde Hambergen eine jährliche Entschädigung leistet (Konto 44521).

### Investition:

Für den Bau und für die Erstausrüstung einer Kindertagesstätte sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.020.000 € veranschlagt. Für die Schaffung von zehn neuen Krippenplätzen kann von einer Förderung in Höhe von 120.000 € ausgegangen werden. Ziel ist es, zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 zehn neue Krippenplätze und 25 zusätzliche Regelplätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches anbieten zu können. Für die weitere Entwicklung muss auch eine Erweiterungsmöglichkeit an der neu entstehenden Kindertagesstätte bedacht werden.

Nach der aktuellen Abschreibungstabelle werden Massivbauten über 90 Jahre abgeschrieben. Somit ergibt sich zusätzlicher Abschreibungsaufwand von etwa 11.300 € jährlich.

Die Investitionszuweisung für die neu geschaffenen Krippenplätze wird über den gleichen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. Hieraus resultieren demnach jährliche Erträge von etwa 1.300 €.

531 00  
Konzessionsabgabe  
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt **Konzessionsabgabe** in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2017 mit 69.000 € aufgenommen werden.

532 00  
Konzessionsabgabe  
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 6.200 € ausgegangen.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Konzessions- abgabe	75.200 €	75.200 €	81.487 €	77.989 €	74.456 €	74.863 €

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 und die Friedhofsgebührensatzung wurden zum 01.01.2017 neu gefasst. Danach gilt die jährliche Unterhaltungsgebühr noch für einen Übergangszeitraum und entfällt zukünftig.

Für die Friedhofssatzung sowie für die Friedhofsgebührensatzung ist die

## Produkt

Samtgemeinde zuständig.

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

Das Gebührenaufkommen ist 2017 gestiegen. Ab 2018 wurden daher auch höhere Benutzungsgebühren für die Friedhöfe angesetzt.

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

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

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sind Haushaltsmittel berücksichtigt. Dieses beinhaltet auch die für die Friedhofswärter ggf. notwendigen Gerätschaften.

611 00  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

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

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen.

Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 2,6 % für 2018 und 5,50 % für 2019 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im Haushaltsjahr 2017 konnten höhere Einzahlungen von etwa 51.000 € verbucht werden.

Für 2018 fällt die angenommene Steigerung der Einkommensteueranteile relativ gering aus. Auch aufgrund der neuen Schlüsselzahlen sieht die Haushaltsplanung einen um 56.000 € höheren Ansatz als zum Planansatz 2017 vor. Zum Ist-Aufkommen 2017 ergibt sich noch ein um 5.000 € höherer Ertrag.

Auch bei den Umsatzsteueranteilen wird von einer Steigerung ausgegangen.

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

Die höheren Erträge im Haushaltsjahr 2019 sehen eine Anpassung der Hebesätze vor. Kalkuliert wurde mit einer Anpassung der Grundsteuer A und B auf 420 v.H. und bei der Gewerbesteuer mit 370 v.H..

Nur dadurch können 2019 ein Überschuss erreicht und in der Finanzplanung noch höhere Fehlbeträge vermieden werden.

Die Erträge der **Gewerbesteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Die für 2017 geplanten Gewerbesteuereinzahlungen konnten zwar um etwa 40.000 € überschritten werden. Nach den Durchschnittswerten und den Orientierungsdaten kann jedoch für die zu planenden Haushaltsjahre nur eine leichte Steigerung erwartet werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 68%.

## Produkt

Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

### 2018

$\frac{\text{€ 485.400 (Gewerbesteueransatz)} * 68\% \text{ Umlage}}{350 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 94.300}$   
(Betrag ist gerundet)

### 2019

$\frac{\text{€ 520.200 (Gewerbesteueransatz)} * 68\% \text{ Umlage}}{370 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 95.600}$   
(Betrag ist gerundet)

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2018 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.09.2017. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um fast 8,5 %. Nach den Schätzungen wird die Steuerkraftmesszahl für 2019 noch einmal höher ausfallen.

Dadurch errechnet sich auch eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2018 bei einem Hebesatz von weiter 51 % nun 926.400 € und für 2019 bei gleichem Hebesatz 932.500 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2018 37,50 % der Steuerkraftmesszahl. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage musste aufgrund der höheren Unterdeckung im Bereich der Kinderkrippen (=Aufgabe der Mitgliedsgemeinden, die von der Samtgemeinde wahrgenommen wird) um 0,602 Prozentpunkte angehoben werden..

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Vollersode in 2018 681.200 € und in 2019 685.700 € und ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Haushaltsjahr 2018 um 63.200 € bzw. im Haushaltsjahr 2019 um 67.700 € höher als im Jahr 2017.

Die Umlage wurde mit dem Hebesatz von 37,5 % auch für das Haushaltsjahr 2019 berechnet und entsprechend auch in der Finanzplanung fortgeschrieben.

612 00  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung und die Vermögensverwertung der vergangenen Jahre ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes. Zum Jahresbeginn 2018 verfügte die Gemeinde Vollersode über liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich etwa 1.270.000 €.

Der Finanzhaushalt 2018 schließt mit einem Finanzmittelbedarf von 1.188.100 €, wobei Förderleistungen bereits eingerechnet sind. Diese fließen in aller Regel jedoch erst nach Abschluss der geförderten Maßnahme, mitunter auch erst Jahre später, da gewisse Anteile einbehalten werden.

Daher kann zur Finanzierung der Investitionen nicht auf eine Kreditermächtigung verzichtet werden.

Der Schuldendienst wurde mit 2 % Zinsen und 5 % Tilgung

## Produkt

angenommen.

Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme und in welcher Höhe diese erfolgen muss, wird sich im Laufe der nun geplanten Haushaltsjahre 2018 und 2019 zeigen.

<b>Finanzmittelbestand 01.01.2018</b>	<b>1.270.000 €</b>
<b>Haushaltsreste/Rückstellungen</b>	
Straßenunterhaltung	-75.000 €
Sportförderung	-5.000 €
Grunderwerb Thomer Straße	-2.400 €
Grunderwerb Dorfstraße	-5.000 €
Entwässerung Dorfstraße	-212.000 €
Radweg Bornreihe	-8.000 €
<b>Bereinigter Finanzmittelbestand</b>	<b>962.600 €</b>
Abschluss 2018	-1.188.100 €
<b>Fehlbetrag Ende 2018</b>	<b>-225.500 €</b>
Abschluss 2019	97.600 €
<b>Fehlbetrag Ende 2019</b>	<b>-127.900 €</b>
Abschluss 2020	-35.200 €
<b>Fehlbetrag Ende 2020</b>	<b>-163.100 €</b>
Abschluss 2021	-133.600 €
<b>Fehlbetrag 2021</b>	<b>-296.700 €</b>
Abschluss 2022	-37.000 €
<b>Fehlbetrag 2022</b>	<b>-333.700 €</b>
<b>Kreditermächtigung 2018</b>	<b>335.400 €</b>

### V.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

#### Produkt

122 01 Ordnungsaufgaben	<p>Hier werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nachgewiesen.</p> <p>Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Bürgerbüro der Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die gemeldeten Fälle.</p>
362 30 Jugendarbeit	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der <b>Zuschüsse für Jugendfahrten</b>, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).</p> <p>Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine <b>Zuweisung</b> von zurzeit € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da</p>

## Produkt

keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.

Durch Zusammenzählen der Öffnungstage der Jugendräume aller Mitgliedsgemeinden (außer Hambergen) könnte 2018 ggf. ein anteiliger Betrag für die Einrichtung in Vollersode gezahlt werden.

### V.1.5 Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10  
Gebäude-  
management

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 bearbeitet und dargestellt.

Wenn Gebäude oder Grundstücke ausschließlich für einen Zweck bereitgestellt sind, sind die Aufwendungen bei dem entsprechenden Produkt (z.B. Kindergarten beim Produkt 365 30) veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gräben durch den GLV wurde ein 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 jeweils 3.000 € angenommen.

#### Investition:

~~Für die Aufforstung (Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft) sind für erste Teilflächen im Haushaltsjahr 2018 und in 2019 jeweils 27.800 € eingeplant.~~

~~Die Umstellung auf die naturnahe Waldwirtschaft wird vom Land Niedersachsen nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen“ gefördert. Insoweit wird in beiden Haushaltsjahren eine Zuweisung über die Landwirtschaftskammer von jeweils 13.000 € erwartet<sup>1</sup>.~~

511 00  
Räumliche Planungs-  
und

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt. Für den Bereich „Nördlich der Thorner Straße“ befindet sich der Bebauungsplan in der Aufstellungsphase. Zur Jahresmitte 2018 soll möglichst der Satzungsbeschluss gefasst werden. Es steht ein

<sup>1</sup> gestrichen VA-Beschluss 15.03.2018

## Produkt

Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsrest für die Restabwicklung des Bauleitverfahrens zur Verfügung.

### Investition:

Für Kompensationsmaßnahmen zum oben beschriebenen Bauleitverfahren ist ein Grunderwerb vorgesehen.

Erschließungsmaßnahmen (Baustraße) siehe Produkt 541 00.

Für 2019 ist der Verkauf von Baugrundstücken eingeplant.

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) ist für 2018 ein Ansatz von 50.000 € und für 2019 in Höhe von 66.000 € veranschlagt. Die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde sind in beiden Haushaltsjahren mit jeweils 25.000 € berücksichtigt.

Die 2017 noch beauftragten Maßnahmen sind noch nicht umgesetzt. In Höhe von etwa 75.000 € wird eine Rückstellung gebildet. Hierdurch entsteht für 2017 überplanmäßiger Aufwand.

Die vorzusehenden Unterhaltungsmaßnahmen müssen im Laufe der beiden Haushaltsjahre noch festgelegt und nach Dringlichkeit die verfügbaren Mittel eingesetzt werden.

Auch die Durchführung notwendiger Baumkontrollen sowie die Unterhaltung der Spielplätze sind aus dem o.g. Betrag zu bestreiten.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	40.000 €	35.339 €	25.955 €	61.295 €
2013	60.000 €	58.228 €	23.421 €	81.649 €
2014	60.000 €	79.702 €	25.871 €	105.573 €
2015	75.000 €	97.147 €	27.418 €	124.565 €
2016	79.200 €	110.871 €	34.616 €	145.487 €
2017	70.000 €	25.262 €	25.796 €	51.058 €
2018	50.000 €		25.000 €	75.000 €
2019	66.000 €		25.000 €	91.000 €
Mittelwert				
bis 2017	62.525 €	67.758 €	26.635 €	91.953 €

### Investitionen:

Für den **Ausbau der Gemeindestraße Vollersoder Straße** entstehen nach der vorgestellten Planung schätzungsweise Gesamtkosten in Höhe von **530.000 €**. Die Aufnahme in das Landesbauprogramm für 2018 ist beantragt. Soweit diesem Antrag entsprochen werden sollte, wäre eine

## Produkt

Zuwendung in Höhe von etwa **303.000 €** denkbar.

Die Umsetzung der Maßnahme im geplanten Umfange kann nur dann erfolgen, wenn der Förderantrag positiv beschieden wird.

Die **Dorfstraße** soll in einem Teilabschnitt eine einseitige Rinne erhalten, die Asphaltdecke erneuert und ein Regenrückhaltebecken gebaut werden.

Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2017 noch nicht umgesetzt werden. Es steht ein Haushaltsrest etwa von **200.000 €** zur Verfügung. Zudem steht für einen möglichen **Grunderwerb** ein Haushaltsrest von **5.000 €** zur Verfügung.

Für den Radwegeabschnitt an der **K30** im Bereich der Ortsdurchfahrt **Bornreihe** soll in Abstimmung mit dem Landkreis Osterholz eine **Machbarkeitsstudie** in Auftrag gegeben werden, um die mögliche Straßenseite eines zukünftigen Radweges festzulegen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde vorsorglich ein Haushaltsansatz von **8.000 €** aufgenommen und nun ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Für die Herstellung der **Baustraße** im Erschließungsgebiet „**Nördlich der Thorner Straße**“ sind 65.000 € veranschlagt.

Für den **Siedlungsbereich** Wallhöfen sind im Haushaltsjahr 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 jährlich jeweils **150.000 €** aufgenommen.

545 00  
Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 6.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre geschätzt. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen.

Für die Bewirtschaftungskosten ist der Ansatz um 1.000 € auf 13.000 € angehoben worden.

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

Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung

## Produkt

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 256Lampen</u>
2012	18.000 €	15.223 €	59 €
2013	20.500 €	24.393 €	95 €
2014	19.000 €	13.764 €	54 €
2015	25.000 €	13.101 €	51 €
2016	25.000 €	17.607 €	69 €
2017	20.000 €	15.812 €	62 €
2018	19.000 €		
2019	19.000 €		
<i>Mittelwert 2012 bis 2017</i>	21.250 €	16.650 €	65 €

### Investitionen:

Im Zuge der Sanierung der Vollersode Straße sind auch Haushaltsmittel für die Sanierung der dortigen Straßenbeleuchtung mit 50.000 € für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Die Straßenbeleuchtung wird über 25 Jahre abgeschrieben.

### Finanzplanung:

Für die punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtung wurden jeweils 3.000 € im Finanzplanungszeitraum aufgenommen.

573 30  
Dorfgemeinschafts-  
haus Bornreihe

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Malerarbeiten durchgeführt; für 2018 und 2019 sind die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen mit 600 € veranschlagt.

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. Die Abrechnung für 2017 liegt noch nicht vor.



## VI Änderungen in den Haushaltsberatungen

### Haushaltsplan Gemeinde Vollersode Haushaltsjahr 2018

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
				Mehr	Weniger	
11110.78210	Auszahlung Waldaufforstung	0	27.800		27.800	VA Beschluss, Maßnahme wird nicht durchgeführt
11110.68180	Förderung Waldaufforstung	0	13.000		13.000	VA Beschluss, Maßnahme wird nicht durchgeführt
54100.68180-603	Zuweisung für Ausbau Vollersoder Straße	303.200	263.200	40.000		Durch höhere Investitionssumme auch höherer Förderanteil
54100.78720-603	Ausbau Vollersoder Straße	530.000	465.000	65.000		Höhere Kosten für Ausbau der Vollersoder Straße
61200.69223	Einzahlung Kreditaufnahme	335.400	340.000		4.600	Geringerer Kreditbedarf

### Haushaltsplan Gemeinde Vollersode Haushaltsjahr 2019

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
	Ohne Änderung					
				Mehr	Weniger	
11110.78210	Auszahlung Waldaufforstung	0	27.800		27.800	VA Beschluss, Maßnahme wird nicht durchgeführt
11110.68180	Förderung Waldaufforstung	0	13.000		13.000	VA Beschluss, Maßnahme wird nicht durchgeführt

## **VII      *Haushaltssicherungskonzept***

„Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen“ -§ 110 VI NKomVG -.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept.

Der Haushalt **soll** 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 -§ 110 IV NKomVG -.

Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist die **stetige Aufgabenerfüllung nicht** gewährleistet.

Im Haushaltssicherungskonzept wäre 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.

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2018 ist nicht ausgeglichen.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von -10.100 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 5.200 €. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt 2018 somit mit einem Fehlbetrag von -4.900 €.

Die Verpflichtung nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 schließt mit einem Überschuss von 13.200 €. Dieser Überschuss ist höher als der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2018.

Damit gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches; ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

## **VIII      *Rückblick vergangene Haushaltsjahre***

### **2016**

Der Ergebnishaushalt wies einen geringen Überschuss von 2.200 € aus. Nach heutigen Erkenntnissen wird der Überschuss im Ergebnishaushalt höher ausfallen (siehe Spalte 2 Ergebnishaushalt, Rechnungsergebnis 2016)

Der Finanzhaushalt entwickelte sich ebenso positiver, als nach der Haushaltsplanung erwartet. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich um etwa 100.000 € höher ausfallen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit betrug planerisch -245.300 €. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird dieser um etwa 60.000 € höher ausfallen.

Dementsprechend nahm der Finanzmittelbestand um etwa -102.000 € ab. Geplant war ein negativer Finanzhaushalt mit -151.900 €.

Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2016 festgestellt werden.

## 2017

Der Ergebnishaushalt sah Aufwendungen und Erträge in Höhe von 2.174.700 € vor und war somit ausgeglichen.

Nach heutigem Kenntnisstand wird in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von etwa 130.000 € erwirtschaftet.

Der Finanzhaushalt sah Einzahlungen in Höhe von 2.219.000 € und Auszahlungen in Höhe von 2.430.100 € vor.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen fiel deutlich positiver aus. Ebenso wurden die Auszahlungen für Investitionen (noch) nicht in der geplanten Höhe getätigt.

Dem Finanzmittelbestand wird dadurch ein Betrag von etwa 180.000 € zugeführt.

## Jahresabschlüsse ab der ersten Eröffnungsbilanz 01.01.2010

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung seit der Ersten Eröffnungsbilanz auf. Danach ist zu erwarten, dass zum Jahresabschluss 2017 keine Fehlbeträge vorhanden sind.

geprüft					
Abschlüsse	01.01.2010	2010	2011	2012	gesamt
Ergebnisrechnung		- 568.421 €	- 36.881 €	240.514 €	- 364.788 €
Finanzrechnung		- 190.156 €	160.089 €	23.832 €	- 6.235 €
Bilanzsumme	5.488.114 €	5.122.520 €	5.547.028 €	5.940.117 €	
Nettoposition	5.488.114 €	5.104.396 €	5.354.188 €	5.871.182 €	

voraussichtliche Entwicklung							
Abschlüsse	Übertrag / Kumuliert 2010- 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Ergebnisrechnung	- 364.788 €	385.400 €	81.900 €	23.500 €	71.500 €	128.500 €	326.012 €
Finanzrechnung	- 6.235 €	286.750 €	239.400 €	60.800 €	- 101.700 €	180.500 €	659.515 €

## Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.347,53	1.958.000	2.068.900	2.173.000	2.236.000	2.314.600	2.318.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.874,51	56.800	25.400	26.600	23.800	23.800	23.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.100	66.700	67.200	67.900	66.800	66.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.621,00	10.600	18.500	18.500	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.416,86	21.900	23.400	30.800	41.300	41.300	41.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	138.600	154.300	174.000	178.500	183.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852,00	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	626.465,09	77.900	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.654.601,99</b>	<b>2.174.700</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.547.300</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.717.900</b>	<b>2.726.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	15.211,98	15.100	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.683,88	134.100	139.200	125.800	133.000	144.200	142.400
16. - Abschreibungen	552.228,34	168.100	179.300	183.200	198.300	207.300	215.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258,00	1.000	400	6.800	6.800	6.800	6.800
18. - Transferaufwendungen	1.633.151,30	1.774.900	2.013.700	2.128.200	2.239.900	2.299.700	2.309.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	79.596,71	81.500	80.600	74.600	68.900	68.900	73.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.130,21</b>	<b>2.174.700</b>	<b>2.428.600</b>	<b>2.534.100</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.742.600</b>	<b>2.763.000</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>204.471,78</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>13.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-36.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	49,30	0	5.200	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>49,30</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>204.521,08</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-36.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.788,11	1.948.600	2.043.400	2.145.600	2.208.200	2.286.400	2.290.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.394,51	56.800	25.400	26.600	23.800	23.800	23.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.637,01	10.600	18.500	18.500	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	10.500,25	21.900	23.400	30.800	41.300	41.300	41.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	138.600	154.300	174.000	178.500	183.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.411,00	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.976,63	77.900	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.097.707,51</b>	<b>2.117.200</b>	<b>2.326.300</b>	<b>2.452.700</b>	<b>2.540.200</b>	<b>2.622.900</b>	<b>2.631.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	15.189,85	15.100	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.778,92	153.600	139.200	125.800	133.000	144.200	142.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258,00	1.000	400	6.800	6.800	6.800	6.800
15. - Transferauszahlungen	1.633.201,30	1.774.900	2.013.700	2.128.200	2.239.900	2.299.700	2.309.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.054,98	81.500	80.600	74.600	68.900	68.900	73.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.483,05</b>	<b>2.026.100</b>	<b>2.249.300</b>	<b>2.350.900</b>	<b>2.464.200</b>	<b>2.535.300</b>	<b>2.547.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.224,46</b>	<b>91.100</b>	<b>77.000</b>	<b>101.800</b>	<b>76.000</b>	<b>87.600</b>	<b>84.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.415,35	100.000	434.800	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	8,80	0	5.200	150.000	40.000	40.000	30.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.424,15</b>	<b>101.800</b>	<b>441.800</b>	<b>151.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>31.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	13.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	475.291,97	252.000	1.680.900	150.000	153.000	153.000	153.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.772,15	13.000	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.208,80	134.000	13.000	6.000	0	110.000	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.272,92</b>	<b>404.000</b>	<b>1.706.900</b>	<b>156.000</b>	<b>153.000</b>	<b>263.000</b>	<b>153.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.848,77</b>	<b>-302.200</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-121.200</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-101.624,31</b>	<b>-211.100</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>97.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-133.600</b>	<b>-37.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.400	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	331.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-101.624,31	-211.100	-856.700	80.600	-52.200	-150.600	-54.000

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 32

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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	2.200	55.800	-53.600	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	2.349.800	2.096.900	252.900	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	700	15.200	-14.500	0	0	0
5	Gebäudemanagement/Bauverwaltung	65.800	258.300	-192.500	5.200	0	5.200
<b>Gesamt:</b>		<b>2.418.500</b>	<b>2.428.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>

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





# Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 33

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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	2.200	55.800	-53.600	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	2.478.600	2.187.200	291.400	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	700	15.200	-14.500	0	0	0
5	Gebäudemanagement/Bauverwaltung	65.800	273.500	-207.700	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>2.547.300</b>	<b>2.534.100</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 34

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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	50.300	-50.300	13.400	28.900	-15.500	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.320.000	2.074.800	245.200	120.000	1.020.000	-900.000	335.400	4.000	331.400	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	15.200	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	5.600	106.600	-101.000	308.400	658.000	-349.600	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.326.300</b>	<b>2.249.300</b>	<b>77.000</b>	<b>441.800</b>	<b>1.706.900</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>335.400</b>	<b>4.000</b>	<b>331.400</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.326.300	2.249.300
Investitionstätigkeit	441.800	1.706.900
Finanzierungstätigkeit	335.400	4.000
<b>Summe</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.960.200</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 35

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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	50.300	-50.300	1.800	6.000	-4.200	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.446.400	2.160.400	286.000	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	15.200	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	5.600	122.600	-117.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.452.700</b>	<b>2.350.900</b>	<b>101.800</b>	<b>151.800</b>	<b>156.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.452.700	2.350.900
Investitionstätigkeit	151.800	156.000
Finanzierungstätigkeit	0	17.000
<b>Summe</b>	<b>2.604.500</b>	<b>2.523.900</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 36

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	909,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.989,43</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 37

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	922,72	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,54	1.100	800	800	1.100	1.100	800
16. - Abschreibungen	0,00	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. - Transferaufwendungen	19.161,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.331,58	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.008,84</b>	<b>55.200</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>55.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.993,84</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.600</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>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-43.993,84</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.600</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	6.000	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.597,84</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.600</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 38

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.347,53	1.958.000	2.068.900	2.173.000	2.236.000	2.314.600	2.318.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.136,89	56.100	24.700	25.900	23.100	23.100	23.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.800	5.600	5.600	5.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.621,00	10.600	18.500	18.500	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	6.820,00	17.800	17.800	25.200	35.700	35.700	35.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	138.600	154.300	174.000	178.500	183.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852,00	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	626.465,09	77.900	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.650.267,51</b>	<b>2.126.100</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.567.300</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.659.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	5.968,32	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.164,30	24.800	51.400	22.000	24.000	24.200	24.200
16. - Abschreibungen	552.228,34	26.300	22.100	26.800	33.500	33.500	33.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258,00	1.000	400	6.800	6.800	6.800	6.800
18. - Transferaufwendungen	1.613.373,58	1.753.800	1.992.600	2.107.100	2.218.800	2.278.600	2.288.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.632,27	21.400	24.000	18.000	17.300	17.300	17.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.220.624,81</b>	<b>1.833.400</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.187.200</b>	<b>2.307.000</b>	<b>2.367.100</b>	<b>2.375.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.642,70</b>	<b>292.700</b>	<b>252.900</b>	<b>291.400</b>	<b>260.300</b>	<b>283.300</b>	<b>283.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	49,30	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>429.692,00</b>	<b>292.700</b>	<b>252.900</b>	<b>291.400</b>	<b>260.300</b>	<b>283.300</b>	<b>283.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	6.000	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.396,00	-6.000	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.296,00</b>	<b>286.700</b>	<b>252.900</b>	<b>291.400</b>	<b>260.300</b>	<b>283.300</b>	<b>283.300</b>





## B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 40

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

Teilhaushalte

5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.300	60.200	60.200	60.100	59.000	59.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.581,86	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.581,86</b>	<b>46.400</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.700</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.716,46	101.000	80.000	96.000	100.900	111.900	110.400
16. - Abschreibungen	0,00	135.700	151.700	150.900	159.300	168.300	176.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.723,23	31.600	26.600	26.600	21.600	21.600	26.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.439,69</b>	<b>268.300</b>	<b>258.300</b>	<b>273.500</b>	<b>281.800</b>	<b>301.800</b>	<b>313.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.857,83</b>	<b>-221.900</b>	<b>-192.500</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-249.100</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	5.200	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-167.857,83</b>	<b>-221.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-249.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.857,83</b>	<b>-221.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.100</b>	<b>-237.200</b>	<b>-249.100</b>

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





# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 41

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

Teilhaushalte 0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.079,23	1.600	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019,63	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098,86</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098,86</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-2.098,86</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



## Teilhaushalte

## 2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. + privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	922,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	593,54	1.100	800	800	0	0	1.100	1.100	800
15. - Transferauszahlungen	19.211,00	20.500	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.602,64	27.500	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.329,90</b>	<b>49.100</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.314,90</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>1.800</b>	<b>13.400</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399,90	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.200,00	6.000	13.000	6.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599,90</b>	<b>6.000</b>	<b>28.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.449,90</b>	<b>-4.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-45.764,80</b>	<b>-53.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.500</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 44

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.885,21	-50.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	413.388,26	255.300	-654.800	286.000	0	0	260.400	283.000	282.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.400	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	331.400	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
37. = Finanzmittelveränderung	413.388,26	255.300	-323.400	269.000	0	0	243.400	266.000	265.800



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,62	700	700	700	0	0	700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737,62</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. - Personalauszahlungen	8.320,94	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.129,78	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
15. - Transferauszahlungen	616,72	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.067,44</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.329,82</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-11.329,82</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>



Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. + privatrechtliche Entgelte	3.615,95	4.100	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.615,95</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.198,15	120.500	80.000	96.000	0	0	100.900	111.900	110.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.723,23	31.600	26.600	26.600	0	0	21.600	21.600	26.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.921,38</b>	<b>152.100</b>	<b>106.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>133.500</b>	<b>137.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.305,43</b>	<b>-148.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-131.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.265,35	0	303.200	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	8,80	0	5.200	150.000	0	0	40.000	40.000	30.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.274,15</b>	<b>0</b>	<b>308.400</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	13.000	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	456.406,76	222.000	645.000	150.000	0	0	153.000	153.000	153.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.372,25	13.000	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	8,80	8.000	0	0	0	0	0	110.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.787,81</b>	<b>248.000</b>	<b>658.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>263.000</b>	<b>153.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.513,66</b>	<b>-248.000</b>	<b>-349.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>	<b>-455.819,09</b>	<b>-396.000</b>	<b>-450.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-254.400</b>

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



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 47  
Datum: 16.03.2018  
Uhrzeit: 09:28:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	909,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.989,43</b>	<b>2.600</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>-1.989,43</b>	<b>-2.600</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>-1.989,43</b>	<b>-2.600</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>-1.989,43</b>	<b>-2.600</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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.079,23	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098,86</b>	<b>2.600</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>-2.098,86</b>	<b>-2.600</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>-2.098,86</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 48

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	922,72	0	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.702,99	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.625,71	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.625,71	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25.	= Jahresergebnis	-20.625,71	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.625,71	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	922,72	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.974,05	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.896,77	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.896,77	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.896,77	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300





# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 49

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16.	- Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.231,14	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.231,14	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.231,14	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	6.000	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	6.000	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.164,86	1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231,14	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.231,14	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,54	1.100	800	800	1.100	1.100	800
16.	- Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	3.990,99	8.800	8.500	8.500	8.800	8.800	8.500
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-3.975,99	-7.300	-7.000	-7.000	-7.300	-7.300	-7.000
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-3.975,99	-7.300	-7.000	-7.000	-7.300	-7.300	-7.000
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.975,99	-7.300	-7.000	-7.000	-7.300	-7.300	-7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	593,54	1.100	800	800	1.100	1.100	800
15.	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.397,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.040,99	4.600	4.300	4.300	4.600	4.600	4.300
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.025,99	-4.600	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600	-4.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399,90	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.599,90	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.449,90	0	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-5.475,89	-4.600	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600	-4.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	399,90	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 51

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,90	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449,90	0	0	0	0	0	0



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16.	- Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	- Transferaufwendungen	17.161,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.161,00	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.161,00	-18.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
25.	= Jahresergebnis	-17.161,00	-18.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.161,00	-18.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15.	- Transferauszahlungen	17.161,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.161,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.161,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.600	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	13.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	15.900	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	13.000	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	28.900	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-15.500	-4.200	1.800	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.161,00	-22.200	-33.500	-22.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	13.400	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.000	13.000	6.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	15.900	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	28.900	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-15.500	-4.200	1.800	1.800	1.800



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.531,40	500	500	500	500	500	500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	1.531,40	500	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16.	- Abschreibungen	231,35	0	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,99	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	3.733,34	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-2.201,94	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-2.201,94	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.201,94	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.687,40	500	500	500	500	500	500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.687,40	500	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.201,99	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.201,99	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-514,59	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-514,59	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.136,89	56.100	24.700	25.900	23.100	23.100	23.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	500	1.300	1.300	1.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.820,00	17.800	17.800	25.200	35.700	35.700	35.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	138.600	154.300	174.000	178.500	183.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	43.981,89	73.900	181.100	205.900	234.100	238.600	243.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.019,70	12.200	42.200	12.700	12.700	12.700	12.700
16.	- Abschreibungen	0,00	15.500	12.300	17.000	23.700	23.700	23.700
18.	- Transferaufwendungen	138.252,58	191.500	290.700	393.300	464.000	473.000	479.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,43	13.000	17.000	11.000	10.000	10.000	10.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	175.390,71	232.200	362.200	434.000	510.400	519.400	525.400
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-131.408,82	-158.300	-181.100	-228.100	-276.300	-280.800	-282.300
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-131.408,82	-158.300	-181.100	-228.100	-276.300	-280.800	-282.300
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-131.408,82	-158.300	-181.100	-228.100	-276.300	-280.800	-282.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.656,89	56.100	24.700	25.900	23.100	23.100	23.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.820,00	17.800	17.800	25.200	35.700	35.700	35.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	138.600	154.300	174.000	178.500	183.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.476,89	73.900	181.100	205.400	232.800	237.300	241.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.080,55	12.200	42.200	12.700	12.700	12.700	12.700
15.	- Transferauszahlungen	138.252,58	191.500	290.700	393.300	464.000	473.000	479.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.495,64	13.000	17.000	11.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	169.828,77	216.700	349.900	417.000	486.700	495.700	501.700
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-128.351,88	-142.800	-168.800	-211.600	-253.900	-258.400	-259.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.020.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	150.000	1.020.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	-900.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-128.351,88	-192.800	-1.068.800	-211.600	-253.900	-258.400	-259.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 55

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.020.000	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	150.000	1.020.000	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	-900.000	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	71.903,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.903,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	71.903,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
25.	= Jahresergebnis	71.903,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.903,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.203,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.203,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.203,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	72.203,93	71.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000





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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25.	= Jahresergebnis	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.085,30	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.916,00	2.100	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	127,50	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	3.043,50	2.100	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	2.550,16	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,19	4.000	3.400	3.500	4.500	4.700	4.700
16.	- Abschreibungen	114,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,30	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	5.953,05	10.900	10.100	10.300	11.600	11.800	11.500
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-2.909,55	-8.800	-5.600	-5.800	-7.600	-7.800	-7.500
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-2.909,55	-8.800	-5.600	-5.800	-7.600	-7.800	-7.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,00	1.700	0	0	0	0	0
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.132,00	-1.700	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.041,55	-10.500	-5.600	-5.800	-7.600	-7.800	-7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.936,01	2.100	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.936,01	2.100	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	2.528,03	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.259,26	4.000	3.400	3.500	4.500	4.700	4.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.582,30	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.369,59	8.400	7.600	7.800	9.100	9.300	9.000
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.433,58	-6.300	-3.100	-3.300	-5.100	-5.300	-5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.433,58	-6.300	-3.100	-3.300	-5.100	-5.300	-5.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.705,00	8.500	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.344,00	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	11.049,00	10.300	15.800	15.800	13.800	13.800	13.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	3.418,16	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,41	8.600	5.800	5.800	6.800	6.800	6.800
16.	- Abschreibungen	1.481,00	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	6.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	9.767,12	21.400	17.800	17.800	18.900	19.000	18.700
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	1.281,88	-11.100	-2.000	-2.000	-5.100	-5.200	-4.900
22.	+ außerordentliche Erträge	49,30	0	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	49,30	0	0	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	1.331,18	-11.100	-2.000	-2.000	-5.100	-5.200	-4.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,00	4.300	0	0	0	0	0
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.264,00	-4.300	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.932,82	-15.400	-2.000	-2.000	-5.100	-5.200	-4.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.701,00	8.500	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	49,30	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.750,30	8.500	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	3.418,16	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.438,41	8.600	5.800	5.800	6.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.429,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.286,12	13.100	10.500	10.500	11.600	11.700	11.800
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.464,18	-4.600	3.500	3.500	400	300	200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	18.885,21	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.885,21	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-18.885,21	0	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-17.421,03	-4.600	3.500	3.500	400	300	200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	18.885,21	0	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.885,21	0	0	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-18.885,21	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.347,53	1.958.000	2.068.900	2.173.000	2.236.000	2.314.600	2.318.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	545.472,96	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.512.672,49</b>	<b>1.961.700</b>	<b>2.072.600</b>	<b>2.176.700</b>	<b>2.239.700</b>	<b>2.318.300</b>	<b>2.322.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16.	- Abschreibungen	550.401,59	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258,00	1.000	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.475.121,00	1.562.300	1.701.900	1.713.800	1.754.800	1.805.600	1.809.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025.780,59</b>	<b>1.563.300</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.713.800</b>	<b>1.754.800</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.809.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.891,90</b>	<b>398.400</b>	<b>370.700</b>	<b>462.900</b>	<b>484.900</b>	<b>512.700</b>	<b>513.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>486.891,90</b>	<b>398.400</b>	<b>370.700</b>	<b>462.900</b>	<b>484.900</b>	<b>512.700</b>	<b>513.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.891,90</b>	<b>398.400</b>	<b>370.700</b>	<b>462.900</b>	<b>484.900</b>	<b>512.700</b>	<b>513.600</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.788,11	1.948.600	2.043.400	2.145.600	2.208.200	2.286.400	2.290.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.411,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.199,11</b>	<b>1.949.800</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.146.800</b>	<b>2.209.400</b>	<b>2.287.600</b>	<b>2.292.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258,00	1.000	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.475.121,00	1.562.300	1.701.900	1.713.800	1.754.800	1.805.600	1.809.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.379,00</b>	<b>1.563.300</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.713.800</b>	<b>1.754.800</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.809.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.820,11</b>	<b>386.500</b>	<b>342.700</b>	<b>433.000</b>	<b>454.600</b>	<b>482.000</b>	<b>483.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>483.820,11</b>	<b>386.500</b>	<b>342.700</b>	<b>433.000</b>	<b>454.600</b>	<b>482.000</b>	<b>483.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>483.820,11</b>	<b>386.500</b>	<b>342.700</b>	<b>433.000</b>	<b>454.600</b>	<b>482.000</b>	<b>483.100</b>



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	6.800	6.800	6.800	6.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	200	-300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	200	-300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	-300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	400	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	6.800	6.800	6.800	6.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	-300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	200	-300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.400	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	331.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	200	331.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 62

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 63

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:28:45

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,62	700	700	700	700	700	700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	737,62	700	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen	8.320,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	- Transferaufwendungen	616,72	600	600	600	600	600	600
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	10.750,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-10.012,70	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-10.012,70	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.012,70	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,62	700	700	700	700	700	700
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	737,62	700	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	8.320,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.812,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	- Transferauszahlungen	616,72	600	600	600	600	600	600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.750,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.012,70	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-10.012,70	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 64  
Datum: 16.03.2018  
Uhrzeit: 09:28:45

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.816,36	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	1.816,36	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,76	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	222,14	400	400	400	400	400	400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	7.571,90	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-5.755,54	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.100	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.100	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-5.755,54	-4.800	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.755,54	-4.800	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.850,45	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.850,45	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.349,76	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,14	400	400	400	400	400	400
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.571,90	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.721,45	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.100	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-5.721,45	-4.800	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.100	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.100	0	0	0	0





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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,74	500	500	500	500	500	500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	2.637,74	500	500	500	500	500	500
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-2.637,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-2.637,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.637,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.637,74	20.000	500	500	500	500	500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.637,74	20.000	500	500	500	500	500
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.637,74	-20.000	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	150.000	40.000	40.000	30.000
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	150.000	40.000	40.000	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	13.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-13.000	150.000	40.000	40.000	30.000
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.637,74	-20.000	-13.500	149.500	39.500	39.500	29.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	150.000	40.000	40.000	30.000
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	150.000	40.000	40.000	30.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	13.000	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-13.000	150.000	40.000	40.000	30.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.100	48.500	48.500	48.400	47.300	47.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.138,40	0	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	1.138,40	31.100	48.500	48.500	48.400	47.300	47.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.676,09	70.000	50.700	66.700	70.700	80.700	80.700
16.	- Abschreibungen	0,00	109.100	124.800	122.000	130.500	139.500	147.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616,40	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	142.292,49	209.100	200.500	213.700	221.200	240.200	253.600
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-141.154,09	-178.000	-152.000	-165.200	-172.800	-192.900	-206.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	4.100	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.100	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-141.154,09	-178.000	-147.900	-165.200	-172.800	-192.900	-206.300
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-141.154,09	-178.000	-147.900	-165.200	-172.800	-192.900	-206.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.138,40	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.138,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.157,78	70.000	50.700	66.700	70.700	80.700	80.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.616,40	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	145.774,18	100.000	75.700	91.700	90.700	100.700	105.700
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-144.635,78	-100.000	-75.700	-91.700	-90.700	-100.700	-105.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.265,35	0	303.200	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	8,80	0	4.100	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	255.274,15	0	307.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	403.668,81	219.000	595.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.877,41	13.000	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	8,80	8.000	0	0	0	110.000	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	484.555,02	245.000	595.000	150.000	150.000	260.000	150.000
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-229.280,87	-245.000	-287.700	-150.000	-150.000	-260.000	-150.000
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-373.916,65	-345.000	-363.400	-241.700	-240.700	-360.700	-255.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.265,35	0	303.200	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,80	0	4.100	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.274,15	0	307.300	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8,80	8.000	0	0	0	110.000	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80.877,41	13.000	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	403.668,81	219.000	595.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.555,02	245.000	595.000	150.000	150.000	260.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.280,87	-245.000	-287.700	-150.000	-150.000	-260.000	-150.000



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,64	20.000	19.000	19.000	20.000	21.000	19.000
16.	- Abschreibungen	0,00	23.500	23.900	25.900	25.800	25.800	25.800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	17.606,64	43.500	42.900	44.900	45.800	46.800	44.800
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-17.606,64	-34.000	-32.900	-34.900	-35.800	-36.800	-34.800
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-17.606,64	-34.000	-32.900	-34.900	-35.800	-36.800	-34.800
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.606,64	-34.000	-32.900	-34.900	-35.800	-36.800	-34.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.606,64	20.000	19.000	19.000	20.000	21.000	19.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.606,64	20.000	19.000	19.000	20.000	21.000	19.000
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.606,64	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-19.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	- Baumaßnahmen	52.737,95	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.494,84	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	55.232,79	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-55.232,79	-3.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-72.839,43	-23.000	-69.000	-19.000	-23.000	-24.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.494,84	0	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	52.737,95	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	55.232,79	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-55.232,79	-3.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 69  
Datum: 16.03.2018  
Uhrzeit: 09:28:45

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	627,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	627,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,23	3.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	884,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.330,92	7.300	5.300	5.300	5.200	5.200	5.700
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-703,82	-4.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-3.000
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	-703,82	-4.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-3.000
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-703,82	-4.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-3.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	627,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	627,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	446,23	3.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.330,92	4.200	2.300	2.300	2.200	2.200	2.700
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-703,82	-3.200	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-703,82	-3.200	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.700



Einzahlungen und Auszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.415,35	100.000	434.800	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,80	0	5.200	150.000	40.000	40.000	30.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.424,15</b>	<b>101.800</b>	<b>441.800</b>	<b>151.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>31.800</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.208,80	134.000	13.000	6.000	0	110.000	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	13.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	83.772,15	13.000	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	475.291,97	252.000	1.680.900	150.000	153.000	153.000	153.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.272,92</b>	<b>404.000</b>	<b>1.706.900</b>	<b>156.000</b>	<b>153.000</b>	<b>263.000</b>	<b>153.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.848,77</b>	<b>-302.200</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-121.200</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 2018  - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019  - 1.000 Euro-
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	331
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>	<b>331</b>



# Bilanz 2012

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 72

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:53:29

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>20.550,54</b>	<b>49.322,16</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>	20.550,54 <i>20.550,54</i>	19.347,58 <i>19.347,58</i>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen <i>0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	29.974,58 <i>29.974,58</i>
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>4.863.619,10</b>	<b>5.182.825,72</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen</i> <i>0120000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland</i> <i>0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten</i> <i>0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	277.824,30 <i>16.265,70</i> <i>4.452,00</i> <i>164.119,00</i> <i>92.987,60</i>	277.932,80 <i>16.265,70</i> <i>4.452,00</i> <i>164.119,00</i> <i>93.096,10</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen</i> <i>0222000 Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen</i> <i>0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i> <i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i> <i>0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i> <i>0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	688.012,13 <i>47.513,33</i> <i>336.035,71</i> <i>204.981,94</i> <i>63.105,57</i> <i>14.262,50</i> <i>22.113,08</i>	935.064,94 <i>47.513,33</i> <i>324.176,67</i> <i>214.410,07</i> <i>313.554,05</i> <i>14.262,50</i> <i>21.148,38</i>
2.3	Infrastrukturvermögen <i>0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> <i>0320000 Brücken und Tunnel</i> <i>0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen</i> <i>0370000 wasserbauliche Anlagen (oder zu 03?)</i> <i>0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i> <i>0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i> <i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.510.688,41 <i>1.882.832,83</i> <i>4,00</i> <i>15.531,25</i> <i>41.242,15</i> <i>1.367.182,83</i> <i>28.743,95</i> <i>23.826,97</i> <i>104.932,71</i> <i>46.391,72</i>	3.812.791,62 <i>1.895.781,33</i> <i>4,00</i> <i>22.590,75</i> <i>79.727,33</i> <i>1.619.475,64</i> <i>27.364,24</i> <i>23.826,97</i> <i>101.458,63</i> <i>42.562,73</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken <i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	154.109,08 <i>154.109,08</i>	142.360,68 <i>142.360,68</i>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0550000 Kulturdenkmäler</i>	2,00 <i>2,00</i>	2,00 <i>2,00</i>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere <i>0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	702,41 <i>702,41</i> <i>0,00</i>	7.527,14 <i>526,87</i> <i>7.000,33</i>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0960000 Anlagen im Bau</i>	232.280,77 <i>232.280,77</i>	7.146,54 <i>7.146,54</i>
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>104.134,91</b>	<b>125.414,12</b>
3.4	Ausleihungen <i>1318330 Ausleihung TSV Wallhöfen</i> <i>1318331 Ausleihungen Blau-Weiß Borreihe</i>	57.400,00 <i>25.400,00</i> <i>32.000,00</i>	55.600,00 <i>23.600,00</i> <i>32.000,00</i>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen</i> <i>1511063 Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen</i> <i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	46.594,51 <i>231,35</i> <i>33.526,40</i> <i>3.140,38</i>	69.697,77 <i>336,35</i> <i>52.600,19</i> <i>2.514,63</i>





# Bilanz 2012

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 73

Datum: 16.03.2018

Uhrzeit: 09:53:29

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
	1519194 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	-17.762,79
	1519200 Pauschalwertberichtigung	-1.400,00	-1.600,00
	1519296 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-200,00	-200,00
	1541099 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	-10.058,12	0,00
	1591001 Forderungen aus der Grundsteuer A	3.765,66	5.073,14
	1591002 Forderungen aus der Grundsteuer B	36.931,18	38.172,85
	1591003 Forderungen aus der Gewerbesteuer	585.890,96	643.793,08
	1591004 Forderungen aus der Hundesteuer	1.916,70	2.234,24
	1599103 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	-99.963,92
	1599201 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-2.400,00	-1.200,00
	1599202 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-16.000,00	-20.000,00
	1599203 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-555.000,00	-500.000,00
	1599204 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	-750,00	-1.300,00
	1599219 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	-33.000,00	-33.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	140,40	116,35
	1611001 Forderungen aus Miete und Pachten	140,40	0,00
	1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116,35
4	Liquide Mittel	558.723,39	582.555,27
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>5.547.027,94</b>	<b>5.940.117,27</b>



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>5.354.187,75</b>	<b>5.871.182,05</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	5.086.565,13	5.120.895,69
1.1.1	Reinvermögen	5.086.565,13	5.120.895,69
	2001000 Reinvermögen	4.897.228,99	4.897.228,99
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	74.123,70	106.891,20
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	115.212,44	116.775,50
1.3	Jahresergebnis	-605.302,39	-364.787,91
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	-605.302,39
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	-605.302,39
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-605.302,39	240.514,48
	- ordentliches Ergebnis	-590.827,24	227.623,98
	- außerordentliches Ergebnis	-14.475,15	12.890,50
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 2.000 Euro)		
1.4	Sonderposten	872.925,01	1.115.074,27
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	713.925,01	1.069.074,27
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	565.858,13	929.221,87
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	138.704,40	130.385,44
	2111700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Private Unternehmen	136,54	100,12
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	9.225,94	8.566,84
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	0,00	800,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.000,00	46.000,00
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.000,00	46.000,00
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>21.603,19</b>	<b>4.270,51</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	21.603,19	4.270,51
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.603,19	4.270,51
	2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.270,51
	2791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	21.603,19	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>171.237,00</b>	<b>64.664,71</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	165.837,00	47.933,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	165.837,00	47.933,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.400,00	16.731,71
	2891000 Andere Rückstellungen	5.400,00	15.500,00
	2891500 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	1.231,71
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>5.547.027,94</b>	<b>5.940.117,27</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste: 186.807 Euro
2. Bürgschaften: 65.000 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

**Anlage 1****Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 2.856

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folge- jahr	2. Folgejahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	2.654.651	2.174.700	2.423.700	2.547.300	2.635.900	2.717.900	2.727.700
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	2.450.130	2.174.700	2.428.600	2.534.100	2.662.500	2.742.600	2.763.000
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	204.521	0	-4.900	13.200	-26.600	-24.700	-36.300

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	204.471	0	-10.100	13.200	-26.600	-24.700	-36.300
Deckung			a) 5.200				
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis <sup>1)</sup>			c) 4.900		c) 26.600	c) 24.700	c) 36.300
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	49		5.200	0	0	0	0
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>							
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							

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

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

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0				
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	331.400	314.400	297.400	280.400	263.400
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	335.400	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	331.400	0	0	0	0

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

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2012 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2011 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	5.871.182	5.354.187
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>		
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	240.514	-36.881
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-364.787	-605.302
Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2011	-364.787	-568.421

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 Bedarfs- zuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	400	374
Hebesatz Grundsteuer B	400	368
Hebesatz Gewerbesteuer	350	360

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	658,02	851,44
	zum 31.12. 2016....	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12. 2016
Investive Verschuldung je Einwohner	0	154

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

## Kennzahlen:

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten							Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2020	Planung 2019	Planung 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	83,93%	84,39%	83,98%	89,27%	85,19%	90,04%	90,80%	88,95%	86,04%	86,03%	84,73%	84,86%	73,40%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,57%	0,57%	0,59%	0,64%	0,63%	0,69%	0,72%	0,67%	0,64%	1,03%	1,10%	0,92%	0,82%
Abschreibungsintensität	7,79%	7,56%	7,45%	7,53%	7,38%	7,73%	7,65%	7,38%	7,10%	7,20%	15,78%	6,45%	0,82%
Zinslastquote	0,25%	0,25%	0,26%	0,28%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,17%	0,03%	0,11%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	71,06%	126,87%	77,16%	85,15%	951,98%	240,33%	307,48%	109,89%	62,12%	3,18%	211,40%	245,91%	326,60%
Verschuldungsgrad	keine geprüften Jahresabschlüsse										1,16%	3,65%	0,35%

- 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.