

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2020



Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 2020 wird

	2020
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.088.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.079.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	947.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	42.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

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

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

Vollersode, den 19. Februar 2020

Gemeinde Vollersode
Die Bürgermeisterin

(Angela Greff)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Statistiken.....	5
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	5
Entwicklung der Steuern und Abgaben.....	5
Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....	5
Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....	6
Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	6
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	8
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	9
Bevölkerungsstatistik.....	10
Allgemeine Anmerkungen.....	11
Übersicht über die Produkte.....	13
Deckungsfähigkeit, Budgets.....	13
Erläuterungen zu den Teilhaushalten:.....	15
Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin.....	15
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung.....	15
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	16
Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	21
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....	22
Änderungen in den Haushaltsberatungen.....	26
Haushaltssicherungskonzept.....	27
Rückblick vergangene Haushaltsjahre.....	27
Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	30
Weitere Übersichten.....	31
Ergebnishaushalt (Summen).....	33
Finanzhaushalt (Summen).....	34
Übersicht Ergebnishaushalt.....	35
Übersicht Finanzhaushalt.....	36
Teilergebnishaushalt.....	37
Teilfinanzhaushalt.....	42
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	ab 47
Investitionsplan.....	71
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	72
Schlussbilanz 2016.....	73
Daten der Haushaltswirtschaft.....	77

Vorbericht

Statistiken

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Grundsteuer A	54.000 €	51.801 €	49.100 €	49.122 €	48.297 €	48.757 €
Grundsteuer B	465.000 €	460.098 €	435.934 €	431.625 €	426.533 €	426.197 €
Gewerbesteuer	885.900 €	1.068.610 €	661.448 €	503.481 €	511.464 €	348.861 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.128.900 €	1.106.783 €	1.054.314 €	1.017.874 €	934.349 €	923.493 €
Anteil an der Umsatzsteuer	56.600 €	52.753 €	47.635 €	40.140 €	32.273 €	31.302 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	320 €	480 €	480 €
Hundesteuer	11.500 €	11.772 €	11.610 €	11.819 €	10.951 €	11.228 €
Summe:	2.601.900 €	2.751.817 €	2.260.041 €	2.054.381 €	1.964.348 €	1.790.318 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

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

Hebesätze in vom Hundert

Steuerkraftmesszahl

2020	Zum Vorjahr	2019	2018	2017	2016	2015
2.206.719	17,62%	1.876.083	1.816.457	1.674.662	1.586.411	1.553.525

Entwicklung der Umlagen

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Samtgemeindeumlage	847.400 €	703.531 €	681.200 €	617.917 €	578.802 €	565.852 €
Kreisumlage	1.092.400 €	938.043 €	926.935 €	854.079 €	809.070 €	775.900 €
Gewerbesteuerumlage	81.300 €	172.078 €	129.077 €	141.356 €	87.249 €	96.700 €
Summe:	2.021.100 €	1.813.652 €	1.737.212 €	1.613.352 €	1.475.121 €	1.438.452 €

Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €				
Hambergen	17.639 €	17.654 €				
Vollersode	14.613 €	14.566 €				
Holste	9.419 €	9.435 €				
Axstedt	4.473 €	4.478 €				
Lübberstedt	3.856 €	3.867 €				
Summe:	50.000 €	50.000 €				

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist zu Beginn des Haushaltsjahres noch schuldenfrei und verfügt zum 01.01.2020 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von etwa 1.700.000 €.

Aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 von 1.200.000 € wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Aufgrund der geplanten Investitionen, insbesondere des Neubaus einer Kindertagesstätte muss eine Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € festgesetzt werden.

Der Finanzhaushalt 2020 schließt planerisch mit -167.000 € negativ ab. Im Finanzplanungszeitraum sind zurzeit für 2021 bis 2023 negative Abschlüsse des Finanzhaushaltes anzunehmen.

Entwicklung:

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

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

Die Gemeinde Vollersode hat keine Kassenkredite.

Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt/Konto	Maßnahme	bisher veranschlagte Haushaltsmittel	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2020	AfA p.a.
36531.01900	Grunderwerb DRK Kindertagesstätte	120.000 €			0 €
36531.07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Erstausstattung Kindertagesstätte)	150.000 €	150.000 €		15.000 €
36531.09610	Anlagen im Bau, Neubau DRK Kindertagesstätte	2.200.000 €	2.105.000 €	650.000 €	31.667 €
36530.09610-361	Errichtung eines Block-/Gartenhauses			5.000 €	200 €
42130.00400	Investitionszuweisungen Sportförderung	6.000 €	6.000 €	5.500 €	1.150 €
54100.09600-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen		0 €	100.000 €	4.000 €
54100.03100-607	Entwässerung Dorfstraße Grunderwerb	5.000 €	5.000 €		0 €
54100.09600-607	Entwässerung Sanierung/Entwässerung Dorfstraße Wallhöfen	270.000 €	247.380 €		9.895 €
54100.09600-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Baustraße/Erschließung (Am Führenkamp)	115.000 €	53.000 €		4.600 €
54100.09620-610	Eigenanteile Wegebau FKU			128.700 €	
54100.09620	Sanierung Kolbeckbrücke Giehlermoorer Straße			50.000 €	
54500.09610-603	Straßenbeleuchtung Vollersoder Straße	50.000 €	20.000 €		2.000 €
54500.0961-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Straßenbeleuchtung (Am Führenkamp)	10.000 €	6.800 €		
54500.03500	Straßenbeleuchtung punktuelle Erneuerung/Erweiterung			8.000 €	320 €
	Gesamtsumme Investitionen	2.926.000 €	2.593.180 €	947.200 €	

Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	veranschlagte Haushaltsmittel	Einnahmerest aus Vorjahren	2020	Ertrag p.a.
36531.21500	Förderung Land Krippenplätze DRK Kindertagesstätte	240.000 €	240.000 €		12.000 €
51100.01900-608	B-Plan "Nördlich Thorner Straße" Grundstücksverkäufe			90.000 €	
	Anteil Worpswede			25.000 €	
61200.231230	Kreditaufnahme		1.200.000 €	600.000 €	
	Eigenmittel		1.153.180 €	232.200 €	
	Gesamtsumme		2.593.180 €	947.200 €	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2019 für 2020	Ansatz 2020	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.100 €	2.601.900 €	113.800 €	Einkommensteueranteile, Gewerbesteuerentwicklung
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.200 €	20.400 €	5.200 €	Platzpauschale nach Jugendhilfevereinbarung
Auflösungserträge aus Sonderposten	67.900 €	80.700 €	12.800 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Auflösung der zu erwartenden Zuweisungen
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000 €	21.000 €	5.000 €	Entwicklung Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	38.400 €	26.100 €	-12.300 €	geringe Anpassung aus Verkaufserträgen (Forst); Miete für Kinderkrippe von SG
Kostenerstattungen und Umlagen	243.600 €	257.100 €	13.500 €	Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.200 €	1.200 €	0 €	Zinsniveau
sonstige ordentliche Erträge	75.700 €	80.100 €	4.400 €	Konzessionsabgabe
Personalaufwand	15.600 €	6.900 €	-8.700 €	Personal Jugendarbeit
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	146.500 €	253.500 €	107.000 €	Straßenunterhaltung, Unterhaltung Kindertagesstätte
Abschreibungen	203.400 €	204.400 €	-1.000 €	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Maßnahmeumsetzung
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12.000 €	10.000 €	-2.000 €	Kreditaufnahme.Zinsniveau
Transferaufwendungen	2.277.700 €	2.401.300 €	123.600 €	höhere Steuerkraft bedingt höhere Umlagen
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400 €	203.600 €	50.200 €	Erstattung für Aufnahme Vollersoder Kinder in anderen Kindertagesstätten

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2019	2018	2017	2016	2015
Axstedt	-1,02%	1.163	1.175	1.161	1.166	1.144
Hambergen	-0,11%	5.669	5.675	5.700	5.724	5.725
Holste	0,81%	1.373	1.362	1.365	1.346	1.317
Lübberstedt	0,00%	747	747	739	742	742
Vollersode	0,28%	2.825	2.817	2.813	2.841	2.850
Samtge- meinde	0,01%	11.777	11.776	11.778	11.819	11.778

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 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

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

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

Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis 2016 geprüft werden. Der Beschluss über die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 steht noch aus.

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

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

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die 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

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

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

Budgetregelungen

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

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

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender

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

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Axstedt. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäudemanagement** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

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

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																									
111 05 Gemeindeorgane	<p>Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurden für die Aufwandsentschädigungen wieder 25.000 € aufgenommen.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2020</th><th>2019</th><th>2018</th><th>2017</th><th>2016</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ansatz</td><td>25.000 €</td><td>25.000 €</td><td>25.000 €</td><td>23.500 €</td><td>21.000 €</td></tr><tr><td>verfügt</td><td></td><td>22.953 €</td><td>24.863 €</td><td>19.504 €</td><td>19.235 €</td></tr><tr><td>Saldo</td><td></td><td>2.047 €</td><td>137 €</td><td>3.996 €</td><td>1.765 €</td></tr></tbody></table>		2020	2019	2018	2017	2016	Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	23.500 €	21.000 €	verfügt		22.953 €	24.863 €	19.504 €	19.235 €	Saldo		2.047 €	137 €	3.996 €	1.765 €
	2020	2019	2018	2017	2016																				
Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	23.500 €	21.000 €																				
verfügt		22.953 €	24.863 €	19.504 €	19.235 €																				
Saldo		2.047 €	137 €	3.996 €	1.765 €																				
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	<p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.</p> <p>Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.</p>																								
421 30 Förderung des Sports	<p>Dieses Produkt weist insbesondere die jährlichen allgemeinen Zuschüsse zur Förderung des Sports für die Vereine aus. Der Ansatz für die lfd. Sportförderung wurde mit insgesamt 18.000 € aufgenommen.</p> <p>Der TSV Wallhöfen hat um Unterstützung für die Sanierung der Laufbahn und für den Bereich der Sprunggrube im Waldstadion nachgesucht und einen entsprechenden Antrag gestellt. Nach dem vorliegenden Antrag wird von Aufwendungen in Höhe von 15.000 € ausgegangen. Entsprechend der gültigen Drittelbezuschung sind 5.000 € eingeplant.</p>																								

Produkt

Investition 2020:

Es liegt ein Antrag des SV Blau-Weiß Bornreihe auf Unterstützung für den Austausch des Flutlichtes (Umstellung auf LED) für die Sportanlage am Vereinsheim vor. Nach dem vorliegenden Angebot sind hierfür etwa 16.500 € anzunehmen.

Im Haushaltsplan wurde eine Bezuschussung von bis zu einem Drittel der Herstellungs-/Anschaffungskosten (= 5.500 €) berücksichtigt.

Für ggf. weitere Anträge steht noch ein Haushaltsrest von 6.000 € zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 belief sich auf 2.016 €, bzw. 2.520 €.

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

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 327.000 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Betriebskostenzuschüssen für die Regelgruppen und für die Krippengruppe sowie für die Betriebskosten für die Kleingruppe im Kindergarten „Arche“ in Hambergen.

Die Betriebskostenzuschüsse für die Krippengruppe werden von der Samtgemeinde erstattet (112.000 €). Hier stehen 15 Plätze zur Verfügung. Die Ausnahme der Betreuung von 15 Krippenkinder mit einer vierten Fachkraft läuft zum 31.07.2020 aus.

Die Samtgemeinde zahlt eine Miete für die Räumlichkeiten der Krippe (17.800 €).

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 sind für 2020 weitere 11.000 € veranschlagt.

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis für 2020 je Platz einen Betrag von 1.590 €. Den auf die Krippenplätze entfallenden Anteil erhält die Samtgemeinde.

Eine einmalige Zahlung nach der sogenannten **Billigkeitsrichtlinie** vom

Produkt

Land erfolgt noch im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von etwa 5.200 €, nachdem für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 37.750 € vereinnahmt wurden.

Damit wird das durch die Beitragsfreiheit entstandene höhere Defizit natürlich nicht ausgeglichen.

Nach der vorgenommenen Defizitberechnung ergab sich ein jährliches Defizit von etwa 28.100 € zzgl. eines Bagatellbetrages von jährlich 5.000 €, mithin jährlich etwa 33.100 € und für drei Kindergartenjahre insgesamt 99.300 €.

Tatsächlich erhalten hat die Gemeinde Vollersode einen Zuweisungsbetrag von 42.960 €.

Die zur Verfügung stehenden 50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze sind voll belegt.

Für die Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück der Kindertagesstätte in Wallhöfen wurde ein Ansatz von insgesamt 35.000 € aufgenommen. Insbesondere soll die „Bobbycarbahn“ erneuert werden.

In der Finanzplanung für 2021 ist die Sanierung des Daches mit 150.000 € aufgenommen worden.

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).

365 31 DRK
Kindertagesstätte

In der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes entsteht derzeit eine neue Kindertagesstätte in Wallhöfen. Diese Kindertagesstätte bietet Platz für drei Gruppen und es ist eine Erweiterung auf bis fünf Gruppen in einem ggf. weiteren Bauabschnitt möglich.

Es wird nach dem derzeitigen Bauzeitenplan mit einer Inbetriebnahme zum Ende des Jahres 2020 gerechnet.

Welche Gruppen in die neue Kindertagesstätte ab Eröffnung einziehen kann noch nicht beantwortet werden, zumal ein Wechsel einzelner Kinder innerhalb des Kindergartenjahres schwierig erscheint.

Von daher werden für 2020 nur geringe Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 wurden für den Neubau insgesamt 2.200.000 € veranschlagt.

Mit dem Fortschreiten der Planung, auch der technischen Ausstattung ist zum heutigen Stand ein Investitionsvolumen von 2.850.000 anzunehmen. Hierbei sind neben dem höheren technischen Standard auch die Herrichtung des Außengeländes berücksichtigt. Zudem ergab sich die Notwendigkeit eines umfangreicheren Bodenaustausches. Es sind daher für dieses Haushaltsjahr 650.000 € veranschlagt.

Nach der Abschreibungstabelle werden Massivbauten über 90 Jahre abgeschrieben.

Produkt

Für die Erstausrüstung stehen als Haushaltsrest 150.000 € zur Verfügung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Investitionszuweisung für die neu geschaffenen Krippenplätze wird über den gleichen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Die als Einnahmerest zur Verfügung stehenden 240.000 € Förderleistungen für neue Krippenplätze sind allerdings noch fraglich, da das Land die bisherige Förderrichtlinie nicht verlängerte, bzw. auch keine neue Förderrichtlinie erlassen hat.

365 32
Übergangslösung
Kindertagesstätte
ehemalige GS Ströhe

Diese Kindertagesstätte wird von der Hofgemeinschaft Verlüßmoor betrieben. Sie bietet Platz für eine Regelgruppe mit 25 Plätzen und eine Krippengruppe mit 10 Plätzen. Beide Gruppen sind voll ausgelastet.

Der Betriebsführungsvertrag besteht zwischen der Samtgemeinde Hambergen und der Hofgemeinschaft Verlüßmoor und ist auf den 31.07.2021 befristet.

Für die Regelgruppe hat die Gemeinde Vollersode aufgrund der noch bestehenden Zuständigkeitsregeln den Betriebskostenzuschuss an die Samtgemeinde zu erstatten. Zudem zahlt die Gemeinde Vollersode eine Miete an die Samtgemeinde.

Der Betriebskostenzuschuss für die Regelgruppe beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 81.800 €, die Mietaufwendungen sind mit 13.100 € veranschlagt.

Für die 25 Regelplätze wird die Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung an die Gemeinde Vollersode gezahlt (25*1.590 € = 39.750 €).

Aufgrund der Befristung des Betriebsführungsvertrages sind die Erträge und Aufwendungen bis zum Ende des Kindergartenjahres 2020/2021 in der Finanzplanung berücksichtigt.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Aufgrund statistischer Vorgaben ist die Konzessionsabgabe auf zwei Produkte aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung ist mit 72.000 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Konzessionsabgabe	80.000 €	79.664 €	89.397 €	81.487 €	77.989 €	74.456 €

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 Samtgemeinde zuständig.

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass bei einem anstehenden

Produkt

Wiedererwerb auch Grabstellen zurückgegeben werden und damit der Pflegeaufwand für die Gemeinde grundsätzlich zunimmt.

Das Gebührenaufkommen ist dennoch gestiegen. 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.

Die Gebühren werden in diesem Haushaltsjahr neu kalkuliert werden.

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 die 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 2,7 % für 2020 und 5 % für 2021 sowie darüber hinaus mit 5,5 % prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im Haushaltsjahr 2019 konnten 1.115.000 € vereinnahmt werden. Die Abrechnung des Jahres 2019 steht allerdings noch aus.

Auch bei den Umsatzsteueranteilen wird von einer Steigerung ausgegangen.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre veranschlagt. Nachdem 2018 schon ein höheres Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war, sind 2019 Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von etwa 1.068.600 € erfolgt.

Ob die Entwicklung auch 2020 so anhält ist fraglich und beinhaltet ein wesentliches Risiko für die Haushaltsplanung. Von daher wird von etwas geringeren Gewerbesteuereinzahlungen ausgegangen.

Im Finanzplanungszeitraum wird ausgehend vom geschätzten Gewerbesteueraufkommen für 2020 mit jährlichen Steigerungen von 1 % gerechnet.

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

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2020

$$\frac{\text{€ 859.300 (Gewerbsteueransatz)}}{370 \% \text{ Hebesatz}} * 35 \% \text{ Umlage} = \text{€ 81.300} \quad (\text{Betrag ist gerundet})$$

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2020 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2018 bis

Produkt

30.09.2019. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um etwa 17,6 %.

Dadurch errechnet sich auch eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2020 bei einem Hebesatz von 49,50 % nun 1.092.400 €. Für den Finanzplanungszeitraum gilt zurzeit der Hebesatz von 50 %.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2020 38,40 % der Steuerkraftmesszahl.

Im Finanzplanungszeitraum ist die Samtgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 40,5 % berücksichtigt.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Vollersode in 2020 847.400 € und ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Haushaltsjahr 2020 um etwa 153.000 € höher als 2019.

Die seit 2015 geltenden Hebesätze für die Realsteuer hob die Gemeinde Vollersode zuletzt zum 01.01.2019 auf jeweils 420 v.H. für die Grundsteuern und auf 370 v.H. für die Gewerbesteuer und damit um 5 %, bzw. 5,71 % an.

Nachdem die Gemeinde Holste eine Hebesatzerhöhung ab diesem Haushaltsjahr auf 450 v.H für die Grundsteuern und 400 v.H. für die Gewerbesteuer beschloss, sind die Hebesätze der Gemeinde Vollersode die geringsten in der Samtgemeinde (gemeinsam mit Lübberstedt und Axstedt) und auch im Landkreis Osterholz.

Mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum mit den sich darstellenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt und nur noch geringen Überschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, bzw. insgesamt negativen Abschluss, muss auch noch einmal über eine Hebesatzanpassung ggf. ab 2021 nachgedacht werden.

Die insgesamt höheren Aufwendungen sind insbesondere auf die höheren Defizite für die Kindertagesstätten begründet. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die unzureichende Finanzierung dieser laufenden Aufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätten und damit der Daseinsvorsorge verändern wird.

Zudem wird auch der Aufwand für die Straßenunterhaltung weiterhin einen hohen Aufwand und hohe Auszahlungen verursachen („Moorstraße“).

Andere eigene Steuerungsmöglichkeiten zur Einnahmeverbesserung, außer die der Hebesätze, bieten sich der Gemeinde Vollersode nicht.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

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

Produkt

2.593.200 €.

In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 3.540.400 €.

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

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

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

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

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

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

Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich nachfolgende Entwicklung:

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

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

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

122 01
Ordnungsaufgaben

Hier werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nachgewiesen.

Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Bürgerbüro der

Produkt

Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die gemeldeten Fälle.

362 30
Jugendarbeit

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der **Zuschüsse für Jugendfahrten**, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.

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

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

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. Kindertagesstätten Produkt 365 XX) veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gräben, der Regenrückhaltebecken und der allgemeinen Grünpflege 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 3.000 € angenommen.

511 00
Räumliche Planungs-
und
Entwicklungsmaß-
nahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt. Für ggf. anlaufende Planungen sind 5.000 € berücksichtigt.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

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

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) sind 130.000 € veranschlagt. Zudem sind die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde mit 30.000 € berücksichtigt. Welche Straßenunterhaltungsarbeiten im

Produkt

Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden, ist noch festzulegen.

Dabei kann festgestellt werden, dass auch diese im Vergleich zu den Vorjahren höheren Mittel bei weitem nicht ausreichen werden, alle Straßenschäden zu beseitigen.

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 €	29.400 €	39.905 €	89.905 €
2019	116.000 €	105.893 €	20.000 €	136.000 €
2020	130.000 €		30.000 €	160.000 €
<i>Mittelwert</i>				
2016-2019	78.800 €	67.857 €	30.079 €	105.613 €

Investitionen:

Der Ausbau der Gemeindestraße Vollersoder Straße konnte 2019 abgeschlossen werden. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht abgerechnet. Bis zum 31.12.2019 wurden etwa 605.000 € investiert.

An Förderzuwendungen konnten bisher Abschläge in Höhe von 300.000 € vereinnahmt werden.

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

Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt. Es steht ein Haushaltsrest von etwa 245.000 € zur Verfügung

Für den Siedlungsbereich Wallhöfen sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. In etwa gleicher Höhe wurden 2019 Mittel für einen ersten Abschnitt (Am Neuenlande) investiert. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind jährlich jeweils 150.000 € aufgenommen.

Für die bisher angedachten Wegebaumaßnahmen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens (Flurbereinigung Klima und Umwelt (FKU)) sind mögliche Eigenanteile für die Gemeinde Vollersode mit 128.700 € veranschlagt. Die noch abschließend zu bestimmenden Maßnahmen werden in mehreren Abschnitten und Haushaltsjahren durchgeführt. Innerhalb eines Jahres nicht verbrauchte, bzw. nicht abgerufene Mittel werden in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

In der Finanzplanung für 2021 sind weitere 23.000 € Eigenanteile für die Förderung von Maßnahmen an Rad- und Fußwegen berücksichtigt.

Damit belaufen sich die möglichen Eigenanteile der Gemeinde Vollersode

Produkt

auf insgesamt 151.700 €.

Für die Brücke über der „Kolbeck“ Giehlermoorer Straße besteht grundsätzlich ein Sanierungsbedarf. Für 2020 sind für weitere Prüfungen und Planungen 50.000 € eingeplant. Für 2021 sind in der Finanzmittelplanung 200.000 € für die Durchführung der Sanierung berücksichtigt.

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

545 00
Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung sind 10.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre geschätzt. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen. Er ist um 4.000 € höher als zum Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Für die Bewirtschaftungskosten ist der Ansatz wieder mit 13.000 € aufgenommen.

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

Jahr	Soll	Ist
2012	18.000 €	15.223 €
2013	20.500 €	24.393 €
2014	19.000 €	13.764 €
2015	25.000 €	13.101 €
2016	25.000 €	17.607 €
2017	20.000 €	15.812 €
2018	19.000 €	16.890 €
2019	19.000 €	23.030 €
2020	23.000 €	
<i>Mittelwert 2016 bis 2019</i>	20.750 €	18.335 €

Investitionen:

Für eine punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € veranschlagt. Insbesondere für die Haltestelle an der „Bornreier Straße“ und in der Straße „Selworth“ sind neue Straßenlampen vorgesehen.

Finanzplanung:

Für die weitere punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtung sind jeweils 5.000 € 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

Produkt

die Bornreier Laienspeelgruppe.

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

Für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

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

Änderungen in den Haushaltsberatungen nachrichtlich

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 2020 weist einen geringen Überschuss aus.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Rückblick vergangene Haushaltsjahre

Wegen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2017 gestaltet sich ein verlässlicher Rückblick schwierig. Von daher sind die Darstellungen für die Haushaltsjahre ab 2017 als vorläufig zu betrachten und unter dem Vorbehalt der Jahresabschlussprüfungen zu sehen.

Die Jahresabschlussergebnisse ab Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 bis zum Jahresabschluss 2016 (Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt vor) sind unten zusammenfassend dargestellt.

2017

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 am 07. März 2017. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde

	2017
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.174.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.174.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nach heutigem Kenntnisstand wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von etwa 117.000 € 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 konnte dadurch ein Betrag von etwa 180.000 € zugeführt werden.

2018 / 2019

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.418.500 Euro	2.547.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.428.600 Euro	2.534.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.200 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.300 Euro	2.452.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.300 Euro	2.350.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	441.800 Euro	151.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.706.900 Euro	156.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.400 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000 Euro	17.000 Euro

festgesetzt.

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

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

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

2019 Nachtragshaushalt

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

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

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

2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.746.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.200.000 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 liegen noch nicht vor. Es wird von einem positiven Abschluss der Ergebnis- und der Finanzrechnung ausgegangen. Insbesondere ist dieses auf die höheren Erträge und Einzahlungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Jahresabschlüsse ab der ersten Eröffnungsbilanz 01.01.2010

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der geprüften Jahresabschlüsse seit der Ersten Eröffnungsbilanz auf.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2010	-568.421,20 €
2011	-36.881,19 €
2012	240.514,48 €
2013	266.108,03 €
2014	278.597,68 €
2015	89.067,12 €
2016	85.452,77 €
Kumuliertes Jahresergebnis:	354.437,69 €

Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Der Ergebnishaushalt weist einen geringen Überschuss aus. Damit ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 IV NKomVG erreicht.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 werden im Ergebnishaushalt durchgehend Fehlbeträge ausgewiesen. Insgesamt betragen diese von 2021 bis 2023 etwa 292.000 €.

Diese Entwicklung ist zum einen auf die höheren Aufwendungen und die unzureichende Finanzierung für den Betrieb Kindertagesstätten begründet. Zum anderen beruhen die höheren Erträge auf der Annahme, dass die Einkommenssteueranteile tatsächlich weiterhin ansteigen und das Aufkommen der Gewerbesteuer über den bereits weiterhin hohen Planungsansatz für 2020 auch zukünftig, wenn auch moderat ansteigt.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ist der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit höher als die Auszahlungen für die Tilgung.

Planerisch ergeben sich für die Jahre im Finanzplanungszeitraum bis 2023 geringere Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese reichen bei Ausschöpfen der Kreditermächtigungen nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu leisten.

Zusätzliche (freiwillige) Leistungen sind hinsichtlich der Haushaltsslage im Finanzplanungszeitraum auch zukünftig genau zu prüfen. Die zukünftige Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind auch die wenigen freiwilligen Leistungen genauer zu hinterfragen.

Von daher sind jetzt Überlegungen zur Haushaltssicherung anzustrengen. In Ermangelung anderer eigener Konsolidierungsmöglichkeiten muss hierbei auch eine Erhöhung der Steuerhebesätze spätestens zum Haushaltsjahr 2021 mit betrachtet werden.

Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2018 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2017 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Zum 01.01.2020 betrug der Finanzmittelbestand vorläufig etwa 1.700.000 €. Unter Berücksichtigung des planerischen Abschlusses des Finanzhaushaltes 2020 und der neben der kreditfinanzierten Investitionen bestehenden Haushaltsausgabereste und Rückstellungen wird der Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nahezu aufgebraucht sein.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Die Liquidität der Gemeinde Vollersode ist für das Haushaltsjahr 2020 sichergestellt. Die Gemeinde Vollersode hat keine Liquiditätskredite aufgenommen und kann die geplanten Investitionen durch die Aufnahme von Investitionskrediten und aus Eigenmitteln finanzieren.

Weitere Übersichten

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Ein Stellenplan ist nicht beizufügen

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

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2016 ist beigefügt.

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

Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.223.069,96	2.631.400	2.601.900	2.667.500	2.735.600	2.817.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.202,38	15.200	20.400	15.200	15.200	15.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.700	80.700	82.100	82.100	80.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.180,00	18.500	21.000	21.000	17.000	17.000
6. + privatrechtliche Entgelte	31.535,75	23.400	26.100	58.900	58.900	58.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	257.100	427.100	430.700	443.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.031,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	91.221,98	75.700	80.100	80.100	80.100	80.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.530.744,13	3.005.500	3.088.500	3.353.100	3.420.800	3.513.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.642,72	6.500	6.900	6.900	7.200	7.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.581,85	224.200	253.500	373.500	257.300	257.300
16. - Abschreibungen	3.920,70	178.500	204.400	254.100	254.700	252.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,50	0	10.000	18.500	18.500	18.500
18. - Transferaufwendungen	2.039.861,88	2.130.700	2.401.300	2.677.400	2.865.100	2.944.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	105.726,81	279.700	203.600	158.400	103.600	104.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.267.170,46	2.819.600	3.079.700	3.488.800	3.506.400	3.584.700
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	263.573,67	185.900	8.800	-135.700	-85.600	-70.800
22. + außerordentliche Erträge	868,55	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	868,55	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	263.573,67	185.900	8.800	-135.700	-85.600	-70.800
Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.042,79	2.602.900	2.575.300	2.640.700	2.708.500	2.790.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,38	15.200	20.400	15.200	15.200	15.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.334,40	18.500	21.000	21.000	17.000	17.000
5. + privatrechtliche Entgelte	33.194,56	23.400	26.100	58.900	58.900	58.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	257.100	427.100	430.700	443.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.909,98	75.700	80.100	80.100	80.100	80.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.355,17	2.910.300	2.981.200	3.244.200	3.311.600	3.406.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.771,02	6.500	6.900	6.900	7.200	7.400
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.474,57	224.200	253.500	373.500	257.300	257.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	436,50	0	10.000	18.500	18.500	18.500
15. - Transferauszahlungen	1.990.244,88	2.130.700	2.401.300	2.677.400	2.865.100	2.944.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.444,53	279.700	203.600	158.400	103.600	104.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.371,50	2.641.100	2.875.300	3.234.700	3.251.700	3.332.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.983,67	269.200	105.900	9.500	59.900	74.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	284.000	25.000	100.000	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	13.735,40	204.000	90.000	30.000	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485,40	489.800	116.800	131.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.276,92	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	57.853,49	1.590.000	941.700	378.000	155.000	155.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.363,48	150.000	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.724,02	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.217,91	1.746.000	947.200	383.000	160.000	160.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.732,51	-1.256.200	-830.400	-251.200	-158.200	-158.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	232.251,16	-987.000	-724.500	-241.700	-98.300	-84.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	600.000	200.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	90.000	92.000	95.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000	557.500	110.000	-92.000	-95.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	232.251,16	213.000	-167.000	-131.700	-190.300	-179.100

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 35

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeisterin	0	2.400	-2.400	0	0	0
2 Innere Verwaltung	1.500	60.500	-59.000	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	3.006.200	2.632.400	373.800	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	2.100	-1.400	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	80.100	382.300	-302.200	0	0	0
Gesamt:	3.088.500	3.079.700	8.800	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 36

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeisterin	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	56.600	-56.600	1.800	5.500	-3.700	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.975.100	2.605.600	369.500	0	655.000	-655.000	600.000	42.500	557.500	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	2.100	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	5.400	208.600	-203.200	115.000	286.700	-171.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.981.200	2.875.300	105.900	116.800	947.200	-830.400	600.000	42.500	557.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.981.200	2.875.300
Investitionstätigkeit	116.800	947.200
Finanzierungstätigkeit	600.000	42.500
Summe	3.698.000	3.865.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 37

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	422,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.405,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25. = Jahresergebnis	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 38

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,80	800	5.900	900	900	900
16. - Abschreibungen	0,00	5.500	3.900	3.700	4.300	4.300
18. - Transferaufwendungen	16.784,90	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.233,66	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.246,36	55.800	60.500	55.300	55.900	55.900
21. = ordentliches Ergebnis	-47.246,36	-53.600	-59.000	-53.800	-54.400	-54.400
25. = Jahresergebnis	-47.246,36	-53.600	-59.000	-53.800	-54.400	-54.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.246,36	-53.600	-59.000	-53.800	-54.400	-54.400



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 39

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.223.069,96	2.631.400	2.601.900	2.667.500	2.735.600	2.817.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730,00	14.500	19.700	14.500	14.500	14.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.500	6.900	6.900	6.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.180,00	18.500	21.000	21.000	17.000	17.000
6. + privatrechtliche Entgelte	21.795,63	17.800	20.700	53.500	53.500	53.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	257.100	427.100	430.700	443.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.031,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	91.221,98	75.700	80.100	80.100	80.100	80.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.519.531,63	2.936.800	3.006.200	3.271.800	3.339.500	3.434.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.971,88	6.500	6.900	6.900	7.200	7.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,51	59.500	68.100	195.600	63.700	63.700
16. - Abschreibungen	3.920,70	22.100	26.800	74.700	74.700	74.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,50	0	10.000	18.500	18.500	18.500
18. - Transferaufwendungen	2.022.718,76	2.109.600	2.379.900	2.656.000	2.843.700	2.923.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.547,93	223.100	140.700	95.500	40.700	41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.097.293,28	2.420.800	2.632.400	3.047.200	3.048.500	3.129.000
21. = ordentliches Ergebnis	422.238,35	516.000	373.800	224.600	291.000	305.500
22. + außerordentliche Erträge	868,55	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	868,55	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	422.238,35	516.000	373.800	224.600	291.000	305.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.238,35	516.000	373.800	224.600	291.000	305.500



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 40

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,38	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.472,38	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.670,84	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,12	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18. - Transferaufwendungen	358,22	600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.886,18	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.413,80	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25. = Jahresergebnis	-6.413,80	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.413,80	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 41

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.200	74.700	73.700	73.700	71.800
6. + privatrechtliche Entgelte	9.740,12	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.740,12	65.800	80.100	79.100	79.100	77.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.816,50	160.500	176.700	174.200	189.900	189.900
16. - Abschreibungen	0,00	150.900	173.700	175.700	175.700	173.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.522,52	26.600	31.900	31.900	31.900	31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.339,02	338.000	382.300	381.800	397.500	395.300
21. = ordentliches Ergebnis	-103.598,90	-272.200	-302.200	-302.700	-318.400	-318.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-103.598,90	-272.200	-302.200	-302.700	-318.400	-318.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.598,90	-272.200	-302.200	-302.700	-318.400	-318.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 42

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.019,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342,52	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.342,52	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	19,80	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	438,92	800	5.900	0	900	900	900
15. - Transferauszahlungen	16.784,90	20.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.282,83	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.506,65	50.300	56.600	0	51.600	51.600	51.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.486,85	-50.300	-56.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.219,00	6.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.219,00	6.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.469,00	-4.200	-3.700	0	-3.200	-3.200	-3.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.955,85	-54.500	-60.300	0	-54.800	-54.800	-54.800



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.042,79	2.602.900	2.575.300	0	2.640.700	2.708.500	2.790.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.930,00	14.500	19.700	0	14.500	14.500	14.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.334,40	18.500	21.000	0	21.000	17.000	17.000
5. + privatrechtliche Entgelte	22.664,18	17.800	20.700	0	53.500	53.500	53.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	257.100	0	427.100	430.700	443.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.909,98	75.700	80.100	0	80.100	80.100	80.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.352,41	2.904.000	2.975.100	0	3.238.100	3.305.500	3.400.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	6.100,18	6.500	6.900	0	6.900	7.200	7.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.664,64	59.500	68.100	0	195.600	63.700	63.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	436,50	0	10.000	0	18.500	18.500	18.500
15. - Transferauszahlungen	1.973.101,76	2.109.600	2.379.900	0	2.656.000	2.843.700	2.923.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.316,48	223.100	140.700	0	95.500	40.700	41.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.619,56	2.398.700	2.605.600	0	2.972.500	2.973.800	3.054.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.732,85	505.300	369.500	0	265.600	331.700	345.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708,94	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	655.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,94	1.450.000	655.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-708,94	-1.210.000	-655.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	535.023,91	-704.700	-285.500	0	265.600	331.700	345.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	600.000	0	200.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	90.000	92.000	95.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000	557.500	0	110.000	-92.000	-95.000
37. = Finanzmittelveränderung	535.023,91	495.300	272.000	0	375.600	239.700	250.900



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 45

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,38	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,38	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.670,84	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.857,12	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. - Transferauszahlungen	358,22	600	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,18	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.413,80	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.413,80	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	10.510,58	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.510,58	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.494,07	160.500	176.700	0	174.200	189.900	189.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.522,52	26.600	31.900	0	31.900	31.900	31.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.016,59	187.100	208.600	0	206.100	221.800	221.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.506,01	-181.500	-203.200	0	-200.700	-216.400	-216.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	25.000	0	100.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	13.735,40	204.000	90.000	0	30.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735,40	248.000	115.000	0	130.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.567,98	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	57.853,49	290.000	286.700	0	378.000	155.000	155.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.363,48	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-7.494,98	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.289,97	290.000	286.700	0	378.000	155.000	155.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.554,57	-42.000	-171.700	0	-248.000	-155.000	-155.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-239.060,58	-223.500	-374.900	0	-448.700	-371.400	-371.400

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 47

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	422,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.405,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	= Jahresergebnis	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.405,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.019,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342,52	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.342,52	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 48

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.696,17	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.696,17	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.696,17	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25.	= Jahresergebnis	-25.696,17	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.696,17	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.745,34	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.745,34	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.745,34	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.745,34	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 49

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.391,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.391,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	= Jahresergebnis	-2.391,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.391,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.391,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.391,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 50

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,80	800	900	900	900	900
16.	- Abschreibungen	0,00	4.200	3.600	3.400	4.000	4.000
18.	- Transferaufwendungen	1.850,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.224,29	8.500	9.200	9.000	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.224,29	-7.000	-7.700	-7.500	-8.100	-8.100
25.	= Jahresergebnis	-4.224,29	-7.000	-7.700	-7.500	-8.100	-8.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.224,29	-7.000	-7.700	-7.500	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	19,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	438,92	800	900	900	900	900
15.	- Transferauszahlungen	1.850,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.146,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,41	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.415,61	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.415,61	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 51

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	1.300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	14.934,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.934,90	19.300	23.300	18.300	18.300	18.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.934,90	-18.600	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
25.	= Jahresergebnis	-14.934,90	-18.600	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.934,90	-18.600	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	14.934,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934,90	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.934,90	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	10.219,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.219,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.469,00	-4.200	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.403,90	-22.200	-26.700	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.219,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.219,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.469,00	-4.200	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 52

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.824,32	500	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.824,32	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,49	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.138,49	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.314,17	-4.000	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400
25.	= Jahresergebnis	-1.314,17	-4.000	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,17	-4.000	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.312,32	500	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312,32	500	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,49	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,49	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273,83	-4.000	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.273,83	-4.000	-3.900	-3.900	-4.400	-4.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 53
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730,00	0	5.200	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	21.795,63	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	207.400	175.000	180.200	185.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.028,19	191.200	230.400	192.800	198.000	203.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073,61	50.200	42.700	160.200	35.200	35.200
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	- Transferaufwendungen	286.075,76	298.300	326.800	314.800	324.300	333.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.343,44	35.000	52.400	14.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.492,81	395.800	434.200	501.800	380.300	389.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-153.464,62	-204.600	-203.800	-309.000	-182.300	-186.500
22.	+ außerordentliche Erträge	868,55	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	868,55	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-153.464,62	-204.600	-203.800	-309.000	-182.300	-186.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.464,62	-204.600	-203.800	-309.000	-182.300	-186.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.930,00	0	5.200	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	22.664,18	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.502,56	173.400	207.400	175.000	180.200	185.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.096,74	191.200	230.400	192.800	198.000	203.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.568,90	50.200	42.700	160.200	35.200	35.200
15.	- Transferauszahlungen	266.075,76	298.300	326.800	314.800	324.300	333.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.211,99	35.000	52.400	14.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.856,65	383.500	421.900	489.500	368.000	377.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.759,91	-192.300	-191.500	-296.700	-170.000	-174.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.759,91	-192.300	-196.500	-296.700	-170.000	-174.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	2.600	2.600	2.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.900	35.700	35.700	35.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	211.400	250.500	258.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	249.700	288.800	296.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	17.000	17.000	17.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	4.300	52.200	52.200	52.200
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	280.000	401.700	413.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	24.500	25.200	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.800	373.700	496.100	508.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.700	-124.000	-207.300	-212.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-24.700	-124.000	-207.300	-212.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.700	-124.000	-207.300	-212.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.900	35.700	35.700	35.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	211.400	250.500	258.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.900	247.100	286.200	293.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	17.000	17.000	17.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	32.000	280.000	401.700	413.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	24.500	25.200	25.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.500	321.500	443.900	456.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.600	-74.400	-157.700	-162.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708,94	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	650.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,94	1.450.000	650.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708,94	-1.210.000	-650.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-708,94	-1.210.000	-670.600	-74.400	-157.700	-162.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 55

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708,94	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	150.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	650.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,94	1.450.000	650.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708,94	-1.210.000	-650.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 56

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.700	40.700	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	39.700	40.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.100	7.600	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.100	81.800	50.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	181.100	94.900	57.600	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-181.100	-55.200	-16.900	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-181.100	-55.200	-16.900	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.100	-55.200	-16.900	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.700	40.700	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.700	40.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.100	7.600	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	181.100	81.800	50.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.100	94.900	57.600	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.100	-55.200	-16.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-181.100	-55.200	-16.900	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 57

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	80.881,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.881,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	80.881,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25.	= Jahresergebnis	80.881,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.881,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.081,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.081,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.081,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	96.081,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 58

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	= Jahresergebnis	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.516,57	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 59

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.224,00	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.224,00	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.367,34	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,80	3.500	5.000	5.000	4.700	4.700
16.	- Abschreibungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.726,64	10.300	11.800	11.800	11.700	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.502,64	-5.800	-5.800	-5.800	-6.700	-6.800
25.	= Jahresergebnis	-1.502,64	-5.800	-5.800	-5.800	-6.700	-6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502,64	-5.800	-5.800	-5.800	-6.700	-6.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.424,40	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424,40	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	2.495,64	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.766,68	3.500	5.000	5.000	4.700	4.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.642,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904,82	7.800	9.300	9.300	9.200	9.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480,42	-3.300	-3.300	-3.300	-4.200	-4.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.480,42	-3.300	-3.300	-3.300	-4.200	-4.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 60

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.956,00	14.000	15.000	15.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.956,00	15.800	16.800	16.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.604,54	3.700	4.100	4.100	4.200	4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,10	5.800	5.800	5.800	6.800	6.800
16.	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.935,14	17.800	18.600	18.600	19.700	19.800
21.	= ordentliches Ergebnis	5.020,86	-2.000	-1.800	-1.800	-5.900	-6.000
25.	= Jahresergebnis	5.020,86	-2.000	-1.800	-1.800	-5.900	-6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.020,86	-2.000	-1.800	-1.800	-5.900	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.910,00	14.000	15.000	15.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910,00	14.000	15.000	15.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.604,54	3.700	4.100	4.100	4.200	4.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.329,06	5.800	5.800	5.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.423,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357,10	10.500	10.900	10.900	12.000	12.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,90	3.500	4.100	4.100	0	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.552,90	3.500	4.100	4.100	0	-100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 61
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.223.069,96	2.631.400	2.601.900	2.667.500	2.735.600	2.817.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.031,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.224.101,46	2.649.600	2.620.100	2.685.700	2.753.800	2.835.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	2.920,70	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,50	0	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	1.736.643,00	1.811.300	2.021.100	2.061.200	2.117.700	2.175.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.740.000,20	1.811.300	2.021.600	2.061.700	2.118.200	2.176.200
21.	= ordentliches Ergebnis	484.101,26	838.300	598.500	624.000	635.600	659.700
25.	= Jahresergebnis	484.101,26	838.300	598.500	624.000	635.600	659.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.101,26	838.300	598.500	624.000	635.600	659.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.042,79	2.602.900	2.575.300	2.640.700	2.708.500	2.790.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.011,29	2.618.600	2.591.000	2.656.400	2.724.200	2.806.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	436,50	0	500	500	500	500
15.	- Transferauszahlungen	1.707.026,00	1.811.300	2.021.100	2.061.200	2.117.700	2.175.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.462,50	1.811.300	2.021.600	2.061.700	2.118.200	2.176.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.548,79	807.300	569.400	594.700	606.000	629.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	554.548,79	807.300	569.400	594.700	606.000	629.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	554.548,79	807.300	569.400	594.700	606.000	629.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 62

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	9.500	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.500	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	600.000	200.000	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	90.000	92.000	95.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000	557.500	110.000	-92.000	-95.000
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	1.200.000	548.000	92.000	-110.000	-113.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 63

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	= Jahresergebnis	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 64
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,38	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.472,38	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.670,84	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,00	600	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	358,22	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.569,06	1.200	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.096,68	-500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.096,68	-500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.096,68	-500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,38	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,38	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	2.670,84	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.540,00	600	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	358,22	600	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569,06	1.200	700	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.096,68	-500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.096,68	-500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 65
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.334,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.334,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815,46	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,89	400	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.165,35	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.830,42	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25.	= Jahresergebnis	-3.830,42	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.830,42	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.317,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.841,96	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,89	400	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191,85	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873,96	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.158,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.232,87	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232,87	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,87	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.948,83	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.158,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.232,87	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232,87	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,87	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 66

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,94	15.000	5.000	5.000	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.213,94	15.000	5.000	5.000	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.213,94	-15.000	-5.000	-5.000	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	-8.213,94	-15.000	-5.000	-5.000	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.213,94	-15.000	-5.000	-5.000	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.840,35	15.000	5.000	5.000	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.943,35	15.000	5.000	5.000	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.943,35	-15.000	-5.000	-5.000	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	204.000	90.000	30.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	90.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.335,11	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	17.971,64	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.306,75	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.306,75	204.000	90.000	30.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.250,10	189.000	85.000	25.000	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	204.000	90.000	30.000	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	90.000	30.000	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.335,11	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	17.971,64	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.306,75	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.306,75	204.000	90.000	30.000	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 67
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.500	63.000	62.000	62.000	60.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	69,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69,00	48.500	63.000	62.000	62.000	60.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313,68	116.700	134.700	132.200	152.200	152.200
16.	- Abschreibungen	0,00	122.000	143.700	145.700	145.700	143.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.905,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.219,06	263.700	308.400	307.900	327.900	325.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.150,06	-215.200	-245.400	-245.900	-265.900	-265.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-71.150,06	-215.200	-245.400	-245.900	-265.900	-265.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.150,06	-215.200	-245.400	-245.900	-265.900	-265.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	49,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.230,43	116.700	134.700	132.200	152.200	152.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.905,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.135,81	141.700	164.700	162.200	182.200	182.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.086,61	-141.700	-164.700	-162.200	-182.200	-182.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	25.000	100.000	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	9.577,40	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.577,40	44.000	25.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	39.600,49	280.000	278.700	373.000	150.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,79	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	-7.494,98	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.158,30	280.000	278.700	373.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.580,90	-236.000	-253.700	-273.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.667,51	-377.700	-418.400	-435.200	-332.200	-332.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	25.000	100.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.577,40	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.577,40	44.000	25.000	100.000	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.494,98	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.052,79	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	39.600,49	280.000	278.700	373.000	150.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.158,30	280.000	278.700	373.000	150.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.580,90	-236.000	-253.700	-273.000	-150.000	-150.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 69

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967,87	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	- Abschreibungen	0,00	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.132,12	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.132,12	-34.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-22.132,12	-34.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.132,12	-34.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	807,30	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.967,87	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,25	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.132,12	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.324,82	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	281,36	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310,69	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592,05	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592,05	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.916,87	-29.000	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.310,69	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	281,36	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592,05	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592,05	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 70

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:42:27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.336,19	1.000	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.336,19	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,55	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	608,55	5.300	5.500	5.500	5.700	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis	1.727,64	-2.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
25.	= Jahresergebnis	1.727,64	-2.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.727,64	-2.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.336,19	1.000	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336,19	1.000	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613,46	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,46	2.300	2.500	2.500	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722,73	-1.300	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.722,73	-1.300	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.000	25.000	100.000	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.735,40	204.000	90.000	30.000	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse aus Ausleihungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485,40	489.800	116.800	131.800	1.800	1.800
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.724,02	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.276,92	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.363,48	150.000	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	57.853,49	1.590.000	941.700	378.000	155.000	155.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.217,91	1.746.000	947.200	383.000	160.000	160.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.732,51	-1.256.200	-830.400	-251.200	-158.200	-158.200

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0



Bilanz 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 73

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:54:39

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	173.078,41	244.495,81
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.877,10	244.495,81
	<i>0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>	<i>15.738,70</i>	<i>120.860,59</i>
	<i>0042100 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse GWG - Gemeinden</i>	<i>104.138,40</i>	<i>123.635,22</i>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	53.201,31	0,00
	<i>0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>53.201,31</i>	<i>0,00</i>
2	Sachvermögen	5.156.451,67	5.529.242,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.189,80	299.189,80
	<i>0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen</i>	<i>16.265,70</i>	<i>16.265,70</i>
	<i>0120000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland</i>	<i>4.452,00</i>	<i>4.452,00</i>
	<i>0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten</i>	<i>164.119,00</i>	<i>164.119,00</i>
	<i>0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>114.353,10</i>	<i>114.353,10</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.550,29	841.589,74
	<i>0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen</i>	<i>47.513,33</i>	<i>47.513,33</i>
	<i>0222000 Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen</i>	<i>288.599,55</i>	<i>276.740,51</i>
	<i>0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>214.410,01</i>	<i>214.410,01</i>
	<i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i>	<i>309.027,40</i>	<i>302.925,89</i>
2.3	Infrastrukturvermögen	3.863.287,10	4.237.339,03
	<i>0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.896.472,58</i>	<i>1.896.463,78</i>
	<i>0320000 Brücken und Tunnel</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>22.590,75</i>	<i>22.590,75</i>
	<i>0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>108.166,01</i>	<i>105.503,68</i>
	<i>0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.486.951,38</i>	<i>1.861.210,71</i>
	<i>0370000 wasserbauliche Anlagen (oder zu 03?)</i>	<i>203.163,26</i>	<i>194.233,70</i>
	<i>0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>23.826,97</i>	<i>23.826,97</i>
	<i>0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>91.036,39</i>	<i>106.258,67</i>
	<i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>31.075,76</i>	<i>27.246,77</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	115.932,66	107.123,32
	<i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>115.932,66</i>	<i>107.123,32</i>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
	<i>0550000 Kulturdenkmäler</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.492,40	18.133,26
	<i>0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.574,97</i>	<i>15.810,80</i>
	<i>0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.750,06</i>	<i>3,00</i>
	<i>0752013 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.428,25</i>	<i>714,11</i>
	<i>0752014 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>229,90</i>	<i>153,26</i>
	<i>0752015 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.508,22</i>	<i>1.131,17</i>
	<i>0752016 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>319,92</i>
2.8	Vorräte	0,00	0,00



Bilanz 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 74

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:54:39

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
1		EUR	EUR
		2	3
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0911000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen über € 1.000</i> <i>0960000 Anlagen im Bau</i>	10.997,42 <i>10.591,00</i> <i>406,42</i>	25.864,95 <i>0,00</i> <i>25.864,95</i>
3	Finanzvermögen	155.198,47	159.468,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen <i>1318330 Ausleihung TSV Wallhöfen</i> <i>1318331 Ausleihungen Blau-Weiß Bornreihe</i>	50.200,00 <i>18.200,00</i> <i>32.000,00</i>	50.200,00 <i>18.200,00</i> <i>32.000,00</i>
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1511051 Forderungen aus Konzessionsabgaben</i> <i>1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen</i> <i>1511063 Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen</i> <i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1519194 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen</i> <i>1519200 Pauschalwertberichtigung</i> <i>1519219 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 19</i> <i>1519296 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Säumniszuschlägen</i> <i>1591001 Forderungen aus der Grundsteuer A</i> <i>1591002 Forderungen aus der Grundsteuer B</i> <i>1591003 Forderungen aus der Gewerbesteuer</i> <i>1591004 Forderungen aus der Hundesteuer</i> <i>1599102 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B</i> <i>1599103 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer</i> <i>1599119 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen</i> <i>1599201 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer A</i> <i>1599202 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B</i> <i>1599203 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer</i> <i>1599204 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer</i> <i>1599219 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	104.998,47 <i>17.000,00</i> <i>596,35</i> <i>53.418,19</i> <i>2.277,91</i> <i>-17.762,79</i> <i>-1.600,00</i> <i>0,00</i> <i>-200,00</i> <i>4.428,67</i> <i>36.474,05</i> <i>666.949,01</i> <i>2.577,72</i> <i>-190,72</i> <i>-100.203,92</i> <i>-16,00</i> <i>-250,00</i> <i>-24.000,00</i> <i>-500.000,00</i> <i>-1.500,00</i> <i>-33.000,00</i>	107.243,00 <i>16.700,00</i> <i>209,00</i> <i>20.519,79</i> <i>738,00</i> <i>-17.762,79</i> <i>-200,00</i> <i>32.500,00</i> <i>0,00</i> <i>18.805,02</i> <i>179.134,30</i> <i>2.018,30</i> <i>-190,72</i> <i>-100.203,92</i> <i>-16,00</i> <i>-200,00</i> <i>-9.000,00</i> <i>-3.500,00</i> <i>-1.100,00</i> <i>-33.000,00</i>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen <i>1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.025,00 <i>2.025,00</i>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	1.169.591,88	1.067.967,57
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	381,06
	<i>1801440 Aktive Rechnungsabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>381,06</i>
	Bilanzsumme AKTIVA	6.654.320,43	7.001.554,54



Bilanz 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 75

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 15:54:39

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	6.604.554,52	6.894.084,66
1.1	Basis-Reinvermögen	5.142.152,69	5.142.143,89
1.1.1	Reinvermögen	5.142.152,69	5.142.143,89
	<i>2001000 Reinvermögen</i>	<i>4.897.228,99</i>	<i>4.897.220,19</i>
	<i>2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände</i>	<i>128.148,20</i>	<i>128.148,20</i>
	<i>2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz</i>	<i>116.775,50</i>	<i>116.775,50</i>
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	268.984,92	354.437,69
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	179.917,80	268.984,92
	<i>2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren</i>	<i>179.917,80</i>	<i>268.984,92</i>
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.067,12	85.452,77
	- ordentliches Ergebnis	90.768,33	85.403,47
	- außerordentliches Ergebnis	-1.701,21	49,30
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 22.362 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.193.416,91	1.397.503,08
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.147.416,91	1.397.503,08
	<i>2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>892.953,09</i>	<i>868.020,02</i>
	<i>2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land</i>	<i>195.681,16</i>	<i>383.543,68</i>
	<i>2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden</i>	<i>51.992,12</i>	<i>139.886,94</i>
	<i>2111700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Private Unternehmen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche</i>	<i>6.589,54</i>	<i>5.930,44</i>
	<i>2112000 Sonderposten für Sammelposten</i>	<i>200,00</i>	<i>121,00</i>
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	46.000,00	0,00
	<i>2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	4.918,87	7.418,75
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.918,87	7.418,75
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.918,87	7.418,75
	<i>2791090 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22,13</i>
	<i>2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>4.868,87</i>	<i>1.773,83</i>
	<i>2791093 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.622,79</i>
3	Rückstellungen	43.150,00	98.800,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	29.750,00	84.100,00
	<i>2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	<i>29.750,00</i>	<i>84.100,00</i>
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	13.400,00	14.700,00
	<i>2891000 Andere Rückstellungen</i>	<i>13.400,00</i>	<i>14.700,00</i>
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.697,04	1.251,13
	<i>2901310 Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>2901340 Passive Rechnungsabgrenzung aus privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>17,04</i>	<i>51,13</i>
	Bilanzsumme PASSIVA	6.654.320,43	7.001.554,54

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 252.354 Euro
2. Bürgschaften: 87.000 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 2.825

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	2.530.744	3.005.500	3.088.500	3.353.100	3.420.800	3.513.900
Gesamtaufwendungen ^{*)}	2.267.170	2.819.600	3.079.700	3.488.800	3.506.400	3.584.700
Gesamtergebnis ^{*)}	263.574	185.900	8.800	-135.700	-85.600	-70.800

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	263.574	185.900	8.800	-135.700	-85.600	-70.800
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾				b) 135.700	b) 85.600	b) 70.800
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	0	0
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	1.757.500	1.897.500	1.775.500	1.680.500
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.800.000	200.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	42.500	90.000	92.000	95.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:			1.757.500	110.000	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. 12.2016 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	6.894.084,66	6.604.554,52
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	85.452,77	89.067,12
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	420 v.H	382 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v.H	379 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v.H.	369 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2016 bis 2018.
Steuereinnahmekraft je Einwohner	738,97	871,37
	zum 31.12. 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2018
Investive Verschuldung je Einwohner	0	169

*) 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:

Daten der Haushaltswirtschaft														
Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse						
	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2021	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	78,60%	78,02%	76,46%	84,49%	93,33%	85,19%	90,04%	73,80%	92,73%	104,68%	92,98%	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%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,21%	0,21%	0,20%	0,22%	0,23%	0,63%	0,69%	0,57%	0,72%	0,75%	0,78%	1,10%	0,92%	0,82%
Abschreibungsintensität	7,04%	7,26%	7,28%	6,64%	6,33%	7,38%	7,73%	26,62%	7,95%	8,06%	7,53%	15,78%	6,45%	0,82%
Zinslastquote	0,52%	0,53%	0,53%	0,32%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,03%	0,96%	0,00%	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%	0,00%
Reinvestitionsquote	63,37%	62,82%	150,73%	463,41%	978,15%	951,98%	240,33%	358,25%	93,88%	144,35%	144,61%	211,40%	245,91%	326,60%
Verschuldungsgrad	keine geprüften Jahresabschlüsse							1,52%	1,39%	1,25%	3,66%	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.