

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 11. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.011.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.312.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.936.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.104.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	215.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 18.12.2024.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Vollersode vom 18.12.2024 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 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 11. März 2025

Gemeinde Vollersode



(Angela Greff)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2023	9
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	10
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	14
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	14
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	14
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i>	14
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	15
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i>	15
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	16
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	16
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	17
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	18
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	19
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	20
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN	20
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	20
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	22
ÜBERTRAGBARKEIT	23
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	24
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i>	24
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	24
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i>	25
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i>	29
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i>	30
STELLENPLAN	34
WEITERE ÜBERSICHTEN	34
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN	35
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	36
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	37
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	38
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	39
TEILERGEBNISHAUSHALT	40
TEILFINANZHAUSHALT	45
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	AB 50
INVESTITIONSPLAN	69

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	70
SCHLUSSBILANZ 2020	71
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS... ..	73
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	98

Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 4,74 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 8,00 % zum Ergebnis 2024 angenommen. Die aktuellen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer orientieren sich an den Ergebnissen der letzten Jahre. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 fiel mit Erträgen in Höhe von ca. 655.000 € um 360.000 € geringer aus als der Planansatz. Dementsprechend wurden auch die Ertragserwartungen in der Haushaltsplanung 2025 angepasst.

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

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2025 um 1,00 v. H. auf 50,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls einen Umlagesatz von 50,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde um 2,00 v. H. erhöht und ist ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 32,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

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

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2023 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 301.100 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergeben sich keine Erträge und Aufwendungen.

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

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

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation abzuwarten. Zudem bleibt die

weitere Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein Faktor, der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Haushaltssituation der Gemeinde Vollersode auswirken kann.

Finanzhaushalt:

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

Im Planungsjahr 2025 wird ein Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

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

Investive Auszahlungen sind insbesondere im Bereich des Straßenbaus geplant. Für noch ausstehende Maßnahmen werden Haushaltsreste gebildet. Die neu berücksichtigten investiven Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 215.000 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Gesamtsaldo im Finanzhaushalt von - 382.900 €.

Eine Kreditaufnahme ist aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes nicht vorgesehen.

Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln etwa 1.200.000 €. Sämtliche investive Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2024 aus dem Finanzmittelbestand heraus erfolgt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Absatz 4 Satz 1 und 2 NKomVG soll der Haushalt 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.

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 weist ordentliche Erträge von 3.011.100 € und ordentliche Aufwendungen von 3.312.200 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 301.100 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

Gemäß § 110 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 (2. Alternative) NkomVG gilt die Verpflichtung aus § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze, weshalb diese Deckungsmöglichkeit nicht gegeben ist.

Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt auch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können.

Aus den Jahresabschlüssen bis 2021 sind keine Fehlbeträge hervorgegangen. Die Ergebnisüberschüsse sind der Überschussrücklage zugeführt worden. Die Überschussrücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 etwa 1.300.000 €.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2023 und 2024 geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Folglich kann der Fehlbetrag 2025 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2024

Haushaltsposition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.942.800 €	2.848.000 €	- 94.800 €	-3,22%	94,58%	Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden geringer angesetzt.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500 €	700 €	- 14.800 €	-95,48%	0,02%	Interner Finanzausgleich entfällt
Auflösungserträge aus Sonderposten	76.800 €	74.400 €	- 2.400 €	-3,13%	2,47%	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
öffentl.-rechtliche Entgelte	13.000 €	11.000 €	- 2.000 €	-15,38%	0,37%	Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.900 €	3.900 €	- €	0,00%	0,13%	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500 €	1.500 €	- €	0,00%	0,05%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	66.700 €	71.600 €	4.900 €	7,35%	2,38%	Konzessionsabgaben
Summe	3.120.200 €	3.011.100 €	- 109.100 €	-3,50%	100,00%	

Aufwendungen für Personal	13.600 €	14.200 €	600 €	4,41%	0,43%	Entgelte der Mitarbeiter
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.500 €	255.800 €	- 42.700 €	-14,30%	7,72%	Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Abschreibungen	210.100 €	207.600 €	- 2.500 €	-1,19%	6,27%	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,03%	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	2.826.800 €	2.066.100 €	- 760.700 €	-26,91%	62,38%	Geringere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	826.100 €	767.500 €	- 58.600 €	-7,09%	23,17%	Anteil Betriebskostendefizit Kitas, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	4.176.100 €	3.312.200 €	- 863.900 €	-20,69%	100,00%	

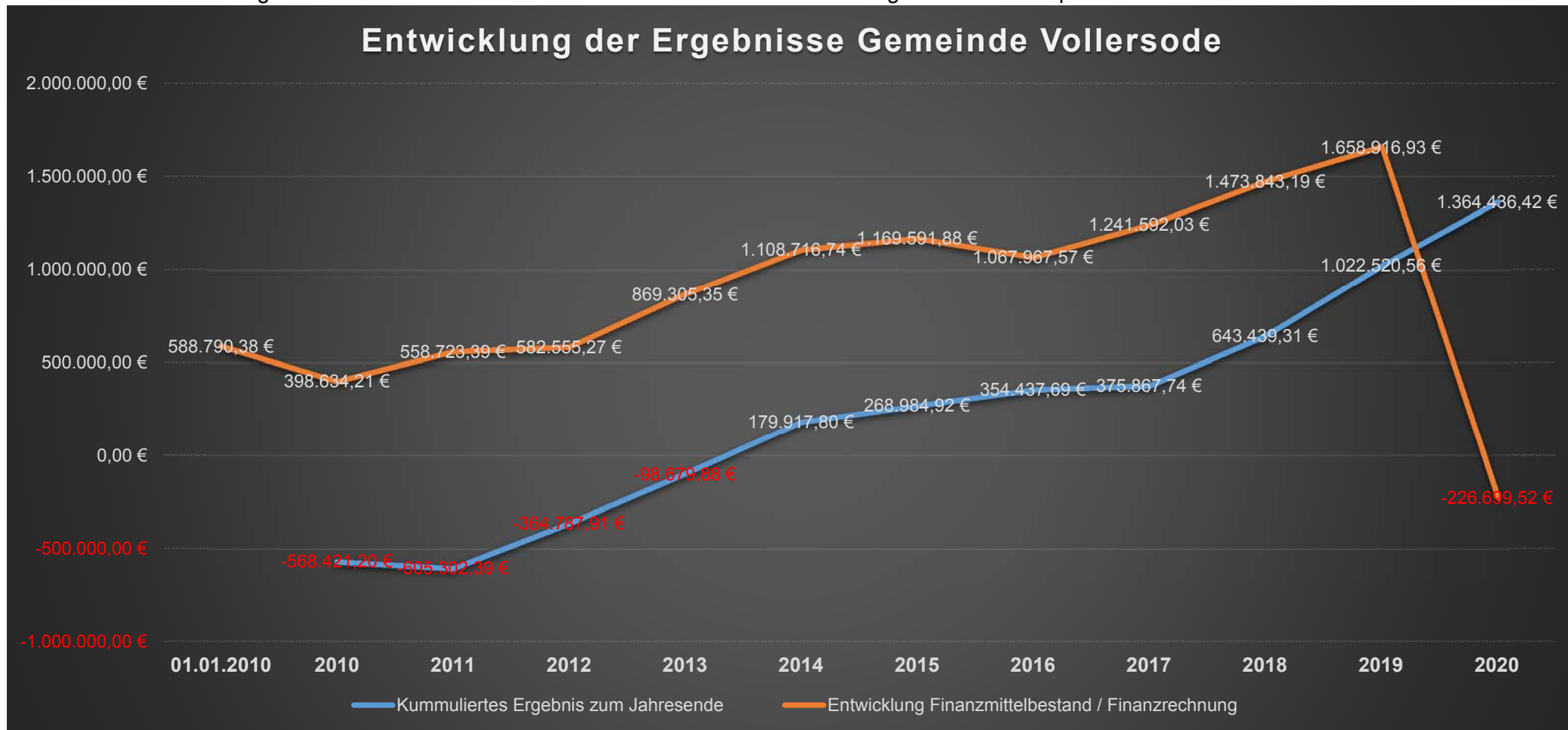
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2024 für 2025	Ansatz 2025	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.100 €	2.848.000 €	-206.100 €	Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden geringer angesetzt.
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.500 €	700 €	-14.800 €	Interner Finanzausgleich entfällt
Auflösungserträge aus Sonderposten	74.400 €	74.400 €	0 €	Erhaltene Fördermittel führen zu Auflösungserträgen
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000 €	11.000 €	-2.000 €	Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.900 €	3.900 €	0 €	Mieterträge, Erträge aus Holzverkauf
sonstige ordentliche Erträge	66.700 €	71.600 €	4.900 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	13.800 €	14.200 €	400 €	Entgelte der Mitarbeiter
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	278.000 €	255.800 €	-22.200 €	Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen sowie für die Friedhöfe
Abschreibungen	202.800 €	207.600 €	4.800 €	Abschreibung auf das bilanzierte Anlagevermögen
Zinsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	0 €	keine Kreditaufnahme und damit kein Schuldendienst
Transferaufwendungen	2.165.000 €	2.066.100 €	-98.900 €	Geringere Kreisumlage und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	822.700 €	767.500 €	-55.200 €	Anteil Betriebskostendefizit Kitas, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Derzeit stehen noch die Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 aus. Im Haushaltsjahr 2023 sowie im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Prüfungsbericht liegt noch nicht vor.

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



Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat beschloss am 09.03.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.572.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.662.800 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	3.464.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf - 1.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat beschloss am 06.03.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

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

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf - 942.900 €.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

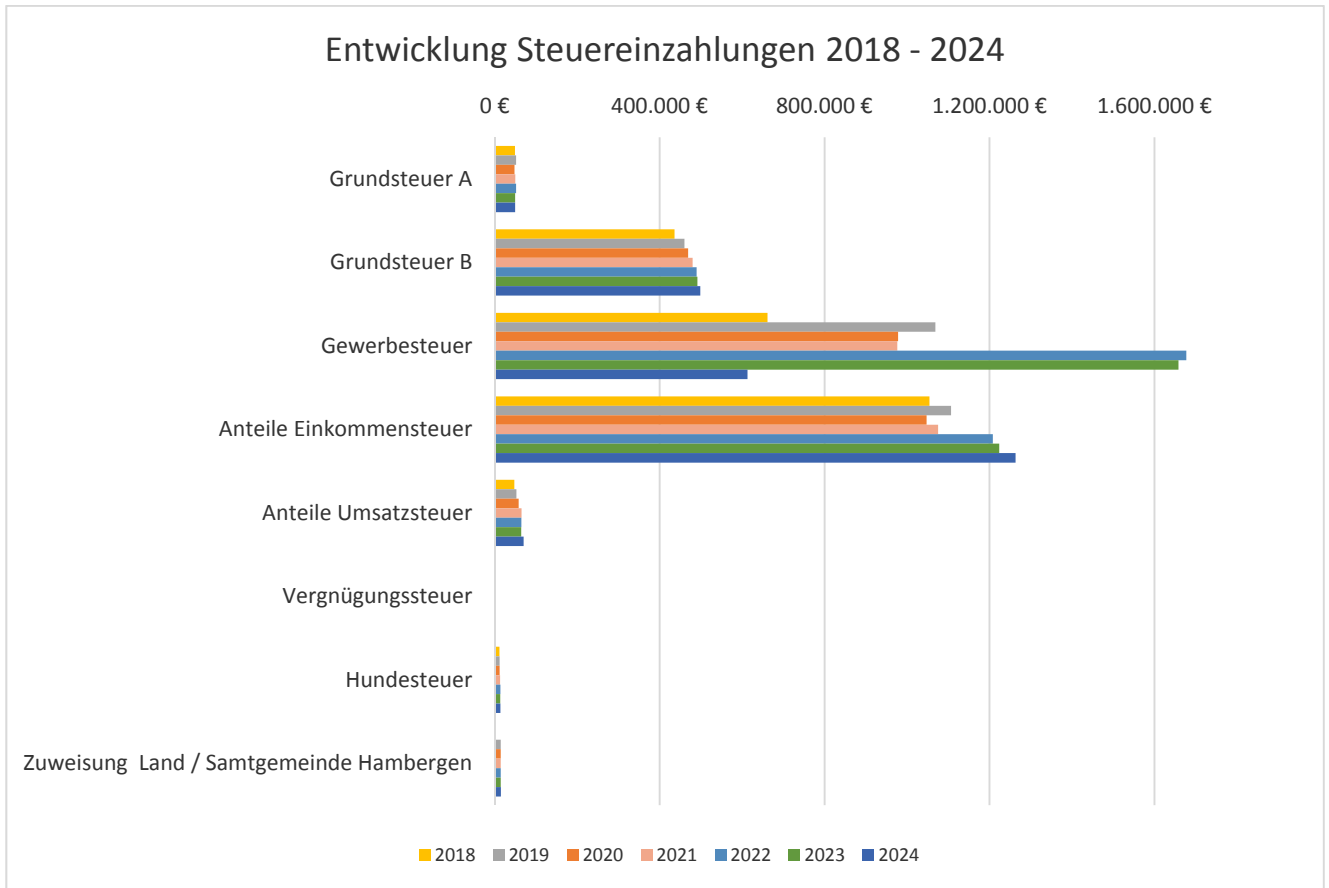
Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.09.2023 (Basis Zensus 2022)	30.06.2024 (Basis Zensus 2011)	2023	2022	2021	2020
Axstedt	-1,14%	1.213	1.221	1.227	1.263	1.208	1.201
Hambergen	-1,82%	5.602	5.729	5.706	5.697	5.613	5.631
Holste	-1,83%	1.393	1.427	1.419	1.402	1.399	1.401
Lübberstedt	1,01%	698	693	691	706	724	740
Vollersode	-2,56%	2.966	3.045	3.044	3.013	2.947	2.881
Samtgemeinde	-1,78%	11.872	12.115	12.087	12.081	11.891	11.854

Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Grundsteuer A	29.000 €	49.900 €	49.522 €	51.898 €	49.922 €	47.942 €
Grundsteuer B	569.000 €	516.400 €	491.746 €	489.636 €	480.005 €	469.039 €
Gewerbsteuer	800.000 €	1.015.100 €	1.658.368 €	1.677.027 €	976.144 €	978.343 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.364.300 €	1.270.900 €	1.223.497 €	1.207.857 €	1.075.249 €	1.047.192 €
Anteil an der Umsatzsteuer	71.700 €	76.300 €	64.238 €	64.727 €	65.115 €	58.031 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	14.000 €	14.200 €	13.680 €	13.937 €	13.047 €	11.785 €
Summe:	2.848.000 €	2.942.800 €	3.501.051 €	3.505.082 €	2.659.483 €	2.612.332 €

Entwicklung Steuereinzahlungen 2018 - 2024



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Steuerarten</u>	ab 2025	bis 2024	bis 2018	2008-2014bis 2014	bis 2007
Grundsteuer A	320	420	400	380	350
Grundsteuer B	320	420	400	380	350
Gewerbesteuer	370	370	350	320	320

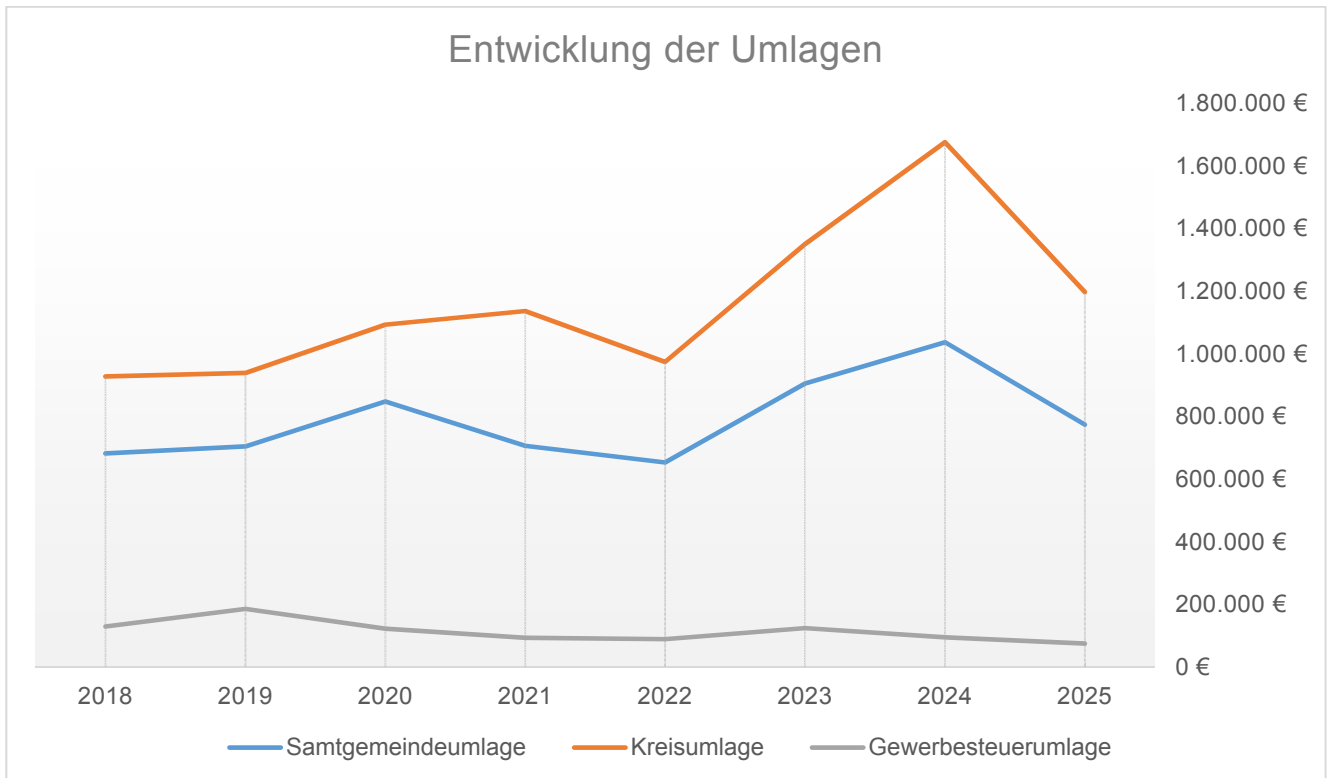
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2025	Zum Vorjahr	2024	2023	2022	2021	2020
2.379.451 €	-29,96%	3.397.078 €	2.965.136 €	2.138.788 €	2.393.002 €	2.206.719 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Samtgemeindeumlage	773.400 €	1.036.200 €	904.400 €	652.400 €	706.000 €	847.380 €
Kreisumlage	1.196.900 €	1.674.800 €	1.349.200 €	973.200 €	1.136.000 €	1.092.327 €
Gewerbsteuerumlage	74.200 €	94.200 €	123.700 €	88.700 €	92.700 €	121.852 €
Summe:	2.044.500 €	2.805.200 €	2.377.300 €	1.714.300 €	1.934.700 €	2.061.559 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Zuweisung der Samt- gemeinde	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hambergen	0 €	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €
Vollersode	0 €	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €
Holste	0 €	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €
Axstedt	0 €	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €
Lübberstedt	0 €	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €
Summe:	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist zu Beginn des Haushaltsjahres schuldenfrei.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Gleiches gilt für die Haushaltssatzung des aktuellen Planjahres.

Aufgrund des negativen Haushaltsplanes für das Jahr 2024 verringerte sich der Finanzmittelbestand der Gemeinde Vollersode von 2.300.000 € zum 31.12.2023 auf 1.200.000 € zum 31.12.2024.

Der Finanzhaushalt 2025 schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von 382.900 € ab.

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

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

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

Zuletzt erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

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

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	Ansatz 2024	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2025
42130.0040000	Investitionszuweisungen Sportförderung	10.000 €	- €	- €
51100.0190000	Grunderwerb Erschließungsgebiet	Haushaltsansatz wird nicht übertragen!		
54100.0962000	Straßensanierung	- €	- €	90.000 €
54100.0962000-611	Sanierung Kolbeckbrücke Giehlermoorer Straße	- €	175.000 €	- €
54100.0962000-604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen	- €	200.000 €	- €
54100.09620000-5001	Errichtung Parkplatz Schulstraße	- €	- €	125.000 €
54100.09620000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande	Haushaltsansatz wird nicht übertragen!		
54100.0962000-5003	Entwässerung der Schulstraße und Am Jacobskamp (Planungskosten)	- €	50.000 €	- €
54100.0962000-5004	Rundwanderweg Findorffpfad	25.000 €	25.000 €	- €
54500.0962000	Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	- €	28.000 €	- €
54500.09620000-5002	Erschließung Baugebiet Neben dem Neuenlande - Beleuchtung	Haushaltsansatz wird nicht übertragen!		
	Gesamtsumme Investitionen	35.000 €	478.000 €	215.000 €

Finanzierung der Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	Ansatz 2024	aus Vorjahr(en) (HH-Rest)	2025
54100.2150000-5004	LEADER-Förderung Rundwanderweg Findorffpfad	- €	15.000 €	- €
	Eigenmittel		463.000 €	215.000 €
	Gesamtsumme	- €	478.000 €	215.000 €

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

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

Budgetregelungen

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

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

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

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Wertgrenze für Investitionen

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

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Die Bürgermeisterin ist die Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier werden die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen.</p> <p>Der Ansatz für die Verfügungsmittel ist wieder mit 1.000 € berücksichtigt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 2.200 € eingeplant.</p>

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																									
111 05 Gemeindeorgane	<p>Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurden für die Aufwandsentschädigungen wieder 25.000 € aufgenommen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>19.943 €</td> <td>23.525 €</td> <td>22.360 €</td> <td>21.855 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>25.000 €</td> <td>5.057 €</td> <td>1.475 €</td> <td>2.640 €</td> <td>3.145 €</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2024	2023	2022	2021	Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	verfügt		19.943 €	23.525 €	22.360 €	21.855 €	Saldo	25.000 €	5.057 €	1.475 €	2.640 €	3.145 €
	2025	2024	2023	2022	2021																				
Ansatz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €																				
verfügt		19.943 €	23.525 €	22.360 €	21.855 €																				
Saldo	25.000 €	5.057 €	1.475 €	2.640 €	3.145 €																				
111 06 Innere Verwaltung	<p>Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.</p> <p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 2.800 € veranschlagt.</p>																								
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der Umwelttag fällt unter dieses Produkt.</p> <p>Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.</p> <p>Für die Sanierung der Kriegerdenkmäler wurden insgesamt 15.000 € veranschlagt.</p> <p>Für die Förderung von Maßnahmen zugunsten der Umwelt wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 € 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>Investitionen</p> <p>Für mögliche neue Anträge werden 10.000 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.</p>																								

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

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

111 08
Finanzverwaltung

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

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

365 30
Kindertagesstätten
Vollersode

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

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

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.610.200 €.

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

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

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

	Vollersode
Kinderzahl	30,26%
Steuerkraft	23,70%
Kinderzahl/Steuerkraft	25,67%

	2025	2026	2027	2028
Kinderzahl/ Steuerkraft	670.347 €	664.397 €	697.461 €	729.914 €
Kinderzahl	790.221 €	783.207 €	822.184 €	860.440 €
Steuerkraft	618.972 €	613.479 €	644.009 €	673.975 €

Das für das Haushaltsjahr 2025 von der Gemeinde Vollersode zu tragende Defizit in Höhe von 670.000 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

Produkt

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Aufgrund statistischer Vorgaben ist die Konzessionsabgabe auf zwei Produkte aufzuteilen. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung beläuft sich auf 67.000 €.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 4.500 € ausgegangen.

	2025	2024	2023	2022
Konzessionsabgaben	71.500 €	66.600 €	65.815 €	80.036 €

553 30 / 553 31
Friedhof Vollersode
Friedhof Wallhöfen

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

Die Friedhofssatzung wurde zum 01.01.2017 neu gefasst.

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

Die Friedhofsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert und zum 01.01.2021 angepasst.

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

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

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

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

Für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Wallhöfen werden 50.000 € in der Planung berücksichtigt.

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

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, all-
gemeine Umlagen

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

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2024 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 4,98 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2024 um 1,06 % höher aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 8,0 % für 2025 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 13.000 € höher aus.

Berücksichtigt wurden die für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer.

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

Realsteuern

Der Rat der Gemeinde Vollersode beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2024 die im Zuge der Grundsteuerreform neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B.

Die Hebesätze wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 320 v. H. angepasst. Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage dieser Hebesätze veranschlagt.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 370 v.H.. Die in 2024 realisierten Erträge aus der Gewerbsteuer fielen mit 655.000 € um 360.000 € geringer aus als in der Planung angenommen.

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

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2025

784.000 € (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 74.200 €

370 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2025 nach den Einzahlungen aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen-

Produkt

und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um 29,96 % gesunken.

Der Kreistag beschloss ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anpassung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,00 v. H. auf 50,30 v. H..

(2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H., 2024: 49,30 v. H.)

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine geringere Kreisumlage als 2024. Diese beträgt im Jahr 2025 bei einem Hebesatz von 50,30 v.H. nun 1.196.900 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und wurde im Haushaltsjahr 2025 um 2,00 v. H. auf nun 32,50 v. H. angehoben.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2025 für die Gemeinde Vollersode 773.400 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 32,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Vollersode entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 23.800 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

Derzeit bestehen Überlegungen zukünftig auf den internen Finanzausgleich zu verzichten, sodass dieser Betrag in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet unter anderem den Schuldendienst.

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

Die Gemeinde Vollersode ist weiterhin schuldenfrei.

Der Finanzhaushalt weist eine Fehlbetrag in Höhe von 342.900 € aus.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Vollersode zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betrug 1.200.000 €. Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt kann somit aus dem Finanzmittelbestand gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung wird nicht festgesetzt.

Die Gemeinde Vollersode bleibt damit auch im Haushaltsjahr 2025 schuldenfrei.

Produkt

Derzeit zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum ein Fehlbetrag in der lfd. Verwaltungstätigkeit ab. Abzuwarten bleiben jedoch die sich im Haushaltsjahr 2025 ergebende Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern. Die Prognosen für den Finanzplanungszeitraum sind dahingehend auch als vage zu bezeichnen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 30

Jugendarbeit

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 Öffnungszeit von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.

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

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10
Grundstücks- und
Gebäudemanage-
ment

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

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

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

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden ebenfalls berücksichtigt.

511 00
Räumliche Planungs-
und Entwicklungs-
maßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Für die Durchführung von Bauleitverfahren wurden Haushaltsmittel eingeplant.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

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

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) sind 100.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz liegt 100.000 € unter dem des Vorjahres und berücksichtigt in einem gewissen Umfang auch die Sanierung und mögliche Bepflanzung von (Wander-)wegen, sowie die Unterhaltung der Spielplätze.

Darüber hinaus besteht aus dem Vorjahr ein Haushaltsrest in Höhe von 100.000 €.

Zudem sind die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde mit 50.000 € berücksichtigt. Welche Straßenunterhaltungsarbeiten im Haushaltsjahr 2025 durchgeführt werden, ist noch durch den Ausschuss festzulegen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
2012	70.000 €	35.339 €	25.955 €	61.294 €
2013	90.000 €	58.228 €	23.421 €	81.649 €
2014	90.000 €	79.702 €	25.871 €	105.573 €
2015	105.000 €	97.147 €	27.418 €	124.565 €
2016	109.200 €	110.871 €	34.616 €	145.487 €

2017	100.000 €	24.710 €	31.120 €	55.830 €
2018	75.000 €	105.360 €	39.905 €	145.265 €
2019	141.000 €	110.903 €	51.700 €	162.603 €
2020	160.000 €	31.625 €	44.157 €	75.782 €
2021	170.000 €	152.288 €	51.665 €	203.952 €
2022	205.000 €	67.072 €	51.248 €	118.321 €
2023	235.000 €	93.486 €	48.559 €	142.045 €
2024	235.000 €	67.260 €	32.760 €	100.020 €
2025	150.000 €			
<i>Mittelwert der letzten 5 Jahre</i>	199.000 €	82.346 €	45.678 €	128.024 €

Investitionen

Parkplatz „Schulstraße“:

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

Der notwendige Grunderwerb wurde in 2022 getätigt.

Für die Herstellung der Parkflächen wird in der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ein Ansatz von 125.000 € eingeplant.

Sanierung Kolbeckbrücke:

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

Der bestehende Haushaltsrest in Höhe von 175.000 € wird übertragen.

Siedlungsbereich Wallhöfen:

Nachdem in 2022 umfangreiche Maßnahmen in der Breslauer Straße erfolgten, sollen die Sanierungsmaßnahmen im Siedlungsbereich Wallhöfen sukzessive fortgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 200.000 € zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Rundwanderweg Findorffpfad:

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

Für die Realisierung des Projektes wurden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 25.000 € eingeplant. Die Gemeinde Vollersode beantragte eine LEADER-Förderung. In der Annahme einer 60 prozentigen Förderung der Maßnahme wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Die Maßnahme soll in 2025 umgesetzt werden und die bestehenden Haushaltsreste werden übertragen.

Straßensanierung:

Für die Sanierung der sogenannten „Ringstraße“ an der B74 in Wallhöfen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 90.000 € berücksichtigt.

545 00 Straßenbeleuchtung

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

Für die Bewirtschaftungskosten sind 20.000 € berücksichtigt.

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

Jahr	Soll	Ist
2015	25.000 €	13.101 €
2016	25.000 €	17.607 €
2017	20.000 €	15.812 €
2018	19.000 €	16.890 €
2019	19.000 €	23.030 €
2020	23.000 €	26.452 €
2021	25.000 €	19.747 €
2022	22.000 €	18.833 €
2023	29.000 €	8.781 €
2024	24.000 €	42.544 €
2025	29.000 €	
<i>Mittelwert der letzten 5 Jahre</i>	25.800 €	23.271 €

Investitionen:

Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung:

Für eine Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung wurden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Der noch bestehende Haushaltsrest in Höhe von 28.000 € wird übertragen.

573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

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

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

Für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

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

Stellenplan

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

Weitere Übersichten

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

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

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

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

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Vollersode Haushaltsjahr 2025

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



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.855.038,19	2.942.800	2.848.000	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.660,76	15.500	700	700	700	700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.800	74.400	73.500	72.400	72.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.384,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.483,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.685,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	743.482,25	66.700	71.600	71.600	71.600	71.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.625.363,11	3.120.200	3.011.100	3.109.600	3.209.900	3.305.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.442,89	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.236,64	298.500	255.800	236.100	236.100	236.100
16. - Abschreibungen	680.021,28	210.100	207.600	214.100	211.400	210.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.467.921,56	2.826.800	2.066.100	2.115.100	2.188.700	2.263.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	632.347,31	826.100	767.500	761.900	795.000	827.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.939.359,86	4.176.100	3.312.200	3.342.900	3.447.300	3.554.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.996,75	-1.055.900	-301.100	-233.300	-237.400	-248.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-313.996,75	-1.055.900	-301.100	-233.300	-237.400	-248.700
Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Vollersode

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.263,05	2.922.500	2.848.000	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685,50	15.500	700	700	700	700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.083,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. + privatrechtliche Entgelte	3.482,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.721,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.942,24	66.700	71.600	71.600	71.600	71.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.734,31	3.023.100	2.936.700	3.036.100	3.137.500	3.233.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	12.442,89	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.582,81	298.500	255.800	236.100	236.100	236.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	887,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.467.921,56	2.826.800	2.066.100	2.115.100	2.188.700	2.263.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.884,06	826.100	767.500	761.900	795.000	827.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.718,65	3.966.000	3.104.600	3.128.800	3.235.900	3.344.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.015,66	-942.900	-167.900	-92.700	-98.400	-110.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	187.008,29	25.000	215.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.295,34	10.000	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.265,53	45.000	215.000	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.265,53	-30.000	-215.000	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	97.750,13	-972.900	-382.900	-102.700	-108.400	-120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	97.750,13	-972.900	-382.900	-102.700	-108.400	-120.800

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

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	
0	Bürgermeisterin	0	3.200	-3.200	0	0	0
2	Innere Verwaltung	1.500	79.000	-77.500	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	2.936.400	2.812.300	124.100	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0
5	Gebäudemanagement/Bauverwaltung	72.500	417.000	-344.500	0	0	0
Gesamt:		3.011.100	3.312.200	-301.100	0	0	0

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



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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0 Bürgermeisterin		0	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung		0	73.300	-73.300	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.932.100	2.805.700	126.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	3.900	221.700	-217.800	0	215.000	-215.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.936.700	3.104.600	-167.900	0	215.000	-215.000	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.936.700	3.104.600
Investitionstätigkeit	0	215.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.936.700	3.319.600

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



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte 0 Bürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,16	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	234,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.771,86	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,50	6.900	21.100	6.400	6.400	6.400
16. - Abschreibungen	0,00	5.300	5.700	5.700	5.600	5.100
18. - Transferaufwendungen	19.529,67	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.442,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.701,17	64.400	79.000	64.300	64.200	63.700
21. = ordentliches Ergebnis	-58.666,17	-62.900	-77.500	-62.800	-62.700	-62.200
25. = Jahresergebnis	-58.666,17	-62.900	-77.500	-62.800	-62.700	-62.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.666,17	-62.900	-77.500	-62.800	-62.700	-62.200



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.855.038,19	2.942.800	2.848.000	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.795,00	14.800	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.384,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.685,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	739.482,25	66.700	71.600	71.600	71.600	71.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.617.013,62	3.043.100	2.936.400	3.035.800	3.137.200	3.232.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.442,89	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,01	45.500	67.300	17.300	17.300	17.300
16. - Abschreibungen	680.021,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	2.448.048,00	2.805.200	2.044.500	2.093.500	2.167.100	2.242.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	551.974,74	751.500	678.700	673.100	706.200	738.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.701.925,10	3.623.400	2.812.300	2.806.200	2.913.300	3.021.400
21. = ordentliches Ergebnis	-84.911,48	-580.300	124.100	229.600	223.900	211.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-84.911,48	-580.300	124.100	229.600	223.900	211.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.911,48	-580.300	124.100	229.600	223.900	211.500



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,38	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	783,38	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	343,89	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343,89	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	439,49	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	439,49	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	439,49	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,38	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.000	68.600	67.700	66.600	66.400
6. + privatrechtliche Entgelte	3.448,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.531,11	74.900	72.500	71.600	70.500	70.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.921,97	244.200	165.200	210.200	210.200	210.200
16. - Abschreibungen	0,00	198.200	195.300	201.800	199.200	198.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.695,87	42.300	56.500	56.500	56.500	56.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.617,84	484.700	417.000	468.500	465.900	465.100
21. = ordentliches Ergebnis	-169.086,73	-409.800	-344.500	-396.900	-395.400	-394.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-169.086,73	-409.800	-344.500	-396.900	-395.400	-394.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.086,73	-409.800	-344.500	-396.900	-395.400	-394.800

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



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.551,66	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,36	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786,36	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.786,36	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.786,36	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.968,21	6.900	21.100	0	6.400	6.400	6.400
15. - Transferauszahlungen	19.529,67	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.830,80	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.328,68	59.100	73.300	0	58.600	58.600	58.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.293,68	-59.100	-73.300	0	-58.600	-58.600	-58.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.961,90	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.961,90	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.961,90	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.255,58	-69.100	-73.300	0	-68.600	-68.600	-68.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-73.255,58	-69.100	-73.300	0	-68.600	-68.600	-68.600



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.263,05	2.922.500	2.848.000	0	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.795,00	14.800	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.083,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.721,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.942,24	66.700	71.600	0	71.600	71.600	71.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.361,47	3.018.500	2.932.100	0	3.031.500	3.132.900	3.228.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.442,89	13.600	14.200	0	14.700	15.100	15.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.593,58	45.500	67.300	0	17.300	17.300	17.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	887,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	2.448.048,00	2.805.200	2.044.500	0	2.093.500	2.167.100	2.242.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.974,74	751.500	678.700	0	673.100	706.200	738.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.946,54	3.616.800	2.805.700	0	2.799.600	2.906.700	3.014.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.414,93	-598.300	126.400	0	231.900	226.200	213.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	574.414,93	-598.300	126.400	0	231.900	226.200	213.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	574.414,93	-598.300	126.400	0	231.900	226.200	213.800



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,12	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	3.447,34	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.469,36	244.200	165.200	0	210.200	210.200	210.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.843,82	42.300	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.313,18	286.500	221.700	0	266.700	266.700	266.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.758,72	-282.600	-217.800	0	-262.800	-262.800	-262.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	187.008,29	25.000	215.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.295,34	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.303,63	35.000	215.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.303,63	-20.000	-215.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-402.062,35	-302.600	-432.800	0	-262.800	-262.800	-262.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-402.062,35	-302.600	-432.800	0	-262.800	-262.800	-262.800

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,16	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	234,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.771,86	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Jahresergebnis	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771,86	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.551,66	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,36	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786,36	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.786,36	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.786,36	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.464,45	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.464,45	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.464,45	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25.	= Jahresergebnis	-24.464,45	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.464,45	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.853,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.853,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.853,25	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.853,25	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-24.853,25	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.468,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	= Jahresergebnis	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.468,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.468,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,63	5.900	20.100	5.400	5.400	5.400
16.	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.958,93	14.000	28.200	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.923,93	-12.500	-26.700	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Jahresergebnis	-11.923,93	-12.500	-26.700	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.923,93	-12.500	-26.700	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.288,34	5.900	20.100	5.400	5.400	5.400
15.	- Transferauszahlungen	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.509,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.197,64	10.800	25.000	10.300	10.300	10.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.162,64	-10.800	-25.000	-10.300	-10.300	-10.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.162,64	-10.800	-25.000	-10.300	-10.300	-10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.162,64	-10.800	-25.000	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.400	1.900
18.	- Transferaufwendungen	17.129,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.809,54	21.100	21.500	21.500	21.400	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.809,54	-21.100	-21.500	-21.500	-21.400	-20.900
25.	= Jahresergebnis	-19.809,54	-21.100	-21.500	-21.500	-21.400	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.809,54	-21.100	-21.500	-21.500	-21.400	-20.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.679,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	17.129,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.809,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.809,54	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	8.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.961,90	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.771,44	-29.000	-19.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-28.771,44	-29.000	-19.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.961,90	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.058,12	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.058,12	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	231,35	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.058,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.000,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	= Jahresergebnis	-3.000,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.126,77	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,77	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.827,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.700,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.700,54	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	541.600,17	743.200	670.000	664.400	697.500	730.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.600,17	743.200	670.000	664.400	697.500	730.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	541.600,17	743.200	670.000	664.400	697.500	730.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.600,17	743.200	670.000	664.400	697.500	730.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-541.600,17	-743.200	-670.000	-664.400	-697.500	-730.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
25.	= Jahresergebnis	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	59.215,45	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= Jahresergebnis	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	6.600,02	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	86,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.356,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.884,96	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	86,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.922,96	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.566,06	-12.200	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
25.	= Jahresergebnis	-2.566,06	-12.200	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.566,06	-12.200	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.003,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.003,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.884,96	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.952,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.351,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.188,48	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.185,48	-9.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.185,48	-9.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.185,48	-9.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.114,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.437,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.551,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	8.557,93	9.400	9.800	10.100	10.300	10.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,94	37.500	59.300	9.300	9.300	9.300
16.	- Abschreibungen	1.485,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,23	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.687,10	51.800	74.400	24.700	24.900	25.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.136,10	-41.000	-63.600	-13.900	-14.100	-14.300
25.	= Jahresergebnis	-9.136,10	-41.000	-63.600	-13.900	-14.100	-14.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.136,10	-41.000	-63.600	-13.900	-14.100	-14.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.080,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	8.557,93	9.400	9.800	10.100	10.300	10.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.641,09	37.500	59.300	9.300	9.300	9.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196,23	800	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.395,25	47.700	70.300	20.600	20.800	21.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.315,25	-38.700	-61.300	-11.600	-11.800	-12.000
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	-9.315,25	-38.700	-61.300	-11.600	-11.800	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.315,25	-38.700	-61.300	-11.600	-11.800	-12.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.855.038,19	2.942.800	2.848.000	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.795,00	14.800	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.685,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	669.084,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.534.232,13	2.961.600	2.852.000	2.951.400	3.052.800	3.148.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	678.218,03	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	2.448.048,00	2.805.200	2.044.500	2.093.500	2.167.100	2.242.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.128.656,21	2.806.200	2.045.500	2.094.500	2.168.100	2.243.300
21.	= ordentliches Ergebnis	405.575,92	155.400	806.500	856.900	884.700	905.200
25.	= Jahresergebnis	405.575,92	155.400	806.500	856.900	884.700	905.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.575,92	155.400	806.500	856.900	884.700	905.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.263,05	2.922.500	2.848.000	2.947.400	3.048.800	3.144.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.795,00	14.800	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.721,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.336,23	2.938.800	2.849.500	2.948.900	3.050.300	3.146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	887,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	2.448.048,00	2.805.200	2.044.500	2.093.500	2.167.100	2.242.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.935,33	2.806.200	2.045.500	2.094.500	2.168.100	2.243.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.400,90	132.600	804.000	854.400	882.200	902.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.065.400,90	132.600	804.000	854.400	882.200	902.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.065.400,90	132.600	804.000	854.400	882.200	902.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,38	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	783,38	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	343,89	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343,89	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	439,49	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	439,49	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	439,49	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,38	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,38	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	343,89	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,89	700	700	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	439,49	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	439,49	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,38	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.521,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.604,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	546,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.805,16	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.201,09	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25.	= Jahresergebnis	-12.201,09	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.201,09	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,12	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.777,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.823,49	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370,28	22.300	18.800	18.800	18.800	18.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.485,82	-19.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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	-12.485,82	-19.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-12.485,82	-19.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,95	0	15.000	10.000	10.000	10.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,35	500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.246,30	500	18.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.246,30	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	= Jahresergebnis	-12.246,30	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.246,30	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.006,55	0	15.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.312,85	500	18.000	13.000	13.000	13.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.312,85	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.312,85	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-13.312,85	-500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.900	58.500	57.600	56.500	56.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	927,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	927,04	60.900	58.500	57.600	56.500	56.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.106,76	201.700	101.700	151.700	151.700	151.700
16.	- Abschreibungen	0,00	167.800	164.900	171.400	169.000	168.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.558,83	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.665,59	404.500	316.600	373.100	370.700	369.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-139.738,55	-343.600	-258.100	-315.500	-314.200	-313.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-139.738,55	-343.600	-258.100	-315.500	-314.200	-313.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.738,55	-343.600	-258.100	-315.500	-314.200	-313.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	670,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.754,11	201.700	101.700	151.700	151.700	151.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.558,83	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.312,94	236.700	151.700	201.700	201.700	201.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.642,94	-236.700	-151.700	-201.700	-201.700	-201.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	158.385,42	25.000	215.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.456,48	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.841,90	35.000	215.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.841,90	-20.000	-215.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-331.484,84	-256.700	-366.700	-201.700	-201.700	-201.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-331.484,84	-256.700	-366.700	-201.700	-201.700	-201.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30.456,48	10.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Baumaßnahmen	158.385,42	25.000	215.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.841,90	35.000	215.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.841,90	-20.000	-215.000	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,35	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	- Abschreibungen	0,00	26.100	26.100	26.100	25.900	25.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	638,55	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.187,90	50.100	55.100	55.100	54.900	54.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.187,90	-42.100	-47.100	-47.100	-46.900	-46.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.187,90	-42.100	-47.100	-47.100	-46.900	-46.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.187,90	-42.100	-47.100	-47.100	-46.900	-46.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.780,74	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,55	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419,29	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.419,29	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	28.622,87	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.622,87	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.622,87	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.042,16	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-38.042,16	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	28.622,87	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.622,87	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.622,87	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,54	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	793,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.712,89	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.712,89	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25.	= Jahresergebnis	-1.712,89	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712,89	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.104,47	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,82	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897,82	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.838,86	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838,86	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.838,86	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.736,68	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.736,68	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.838,86	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838,86	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.838,86	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Vollersode

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.961,90	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35.295,34	10.000	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	187.008,29	25.000	215.000	0	0	0
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	236.265,53	45.000	215.000	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.265,53	-30.000	-215.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** 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 - 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 2020

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 71

Datum: 19.02.2025

Uhrzeit: 15:02:34

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



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	7.647.370,54	7.923.529,91
1.1	Basis-Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.1.1	Reinvermögen	5.142.343,89	5.142.343,89
1.2	Rücklagen	643.439,31	1.022.520,56
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	595.061,26	745.208,36
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.378,05	277.312,20
1.3	Jahresergebnis	379.081,25	341.915,86
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	379.081,25	341.915,86
	- ordentliches Ergebnis	150.147,10	206.149,94
	- außerordentliches Ergebnis	228.934,15	135.765,92
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 31.839,70 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.482.506,09	1.416.749,60
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.482.506,09	1.404.825,60
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	11.924,00
2	Schulden	-22.695,38	299.559,34
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-22.695,38	299.559,34
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	226.699,52
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	226.699,52
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-22.695,38	72.859,82
3	Rückstellungen	493.609,00	58.426,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	298.133,00	44.350,00
3.8	Andere Rückstellungen	195.476,00	14.076,00
	Bilanzsumme PASSIVA	8.118.284,16	8.281.515,25

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.571.830,11 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro



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

erstellt am: 02.04.2025 / 14:36:07

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 03 Vollersode

erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 73

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personal	gegenseitig		14.200,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	94.800,00
0004 K-Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	0,00
0101 K-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	2.200,00
0120 K-111 05 Gemeindergane	kombiniert	1	26.500,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	2.800,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	18.000,00
0126 K-DGH Bornreihe	kombiniert	1	4.200,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	151.700,00
0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	29.000,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	8.000,00
0132 G-421 30 Förderung des Sports	gegenseitig		19.000,00
0170 K-111 08 Finanzverwaltung	kombiniert	1	6.000,00
0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	kombiniert	1	2.045.500,00
0173 U-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	unecht	3	0,00
0180 K-553 Friedhöfe Vollersode und Wallhöfen	kombiniert	1	11.000,00
0181 U-553 Friedhöfe -interne Leistungsverrechnung-	unecht	1	0,00
0240 K-362 30 Jugendarbeit	kombiniert	1	700,00
0242 K-365 30 Kindergarten Wallhöfen	kombiniert	1	670.000,00
0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 K-545 00 Straßenbeleuchtung (Investition)	kombiniert	1	0,00
0410 K-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	kombiniert	1	0,00
5127 K-54100 Straßen, Wege, Plätze außerordentlich	kombiniert	1	0,00
5128 U-545 00 Straßenbeleuchtung außerordentlich	unecht	3	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			3.103.600,00 *

*** Ende der Liste ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11106.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36230.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
36530.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
55330.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55331.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.800,00	9.800,00
55331.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.200,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11106.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
11106.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11106.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11106.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
11110.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000,00	17.000,00
36530.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36530.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36530.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36530.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36531.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
55330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
55331.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00	52.000,00
55331.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 94.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	2.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
51100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
51100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 K-DGH Bornreihe

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57330.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57330.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
57330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
57330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	100,00	100,00
57330.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
57330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
57330.0720000S-106	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.200,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
54100.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	100.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
54100.4310000S	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
54100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	50.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			151.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00
54500.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00
28100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.900,00	2.900,00
28100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0132 G-421 30 Förderung des Sports

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	29.000,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	569.000,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	800.000,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.300,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.700,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	14.000,00	0,00
61100.3033000H	Jagdsteuer	0,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	0,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	74.200,00	74.200,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	1.196.900,00	1.196.900,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	773.400,00	773.400,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.045.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
55330.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00
55331.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
55330.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
55330.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
55330.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
55330.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
55330.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
55330.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
55331.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
55331.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800,00
55331.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
55331.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
55331.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
55331.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		11.000,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36530.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36530.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36530.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36530.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
Nehmend			
36531.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
Gebend / Nehmend			
36530.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36530.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36530.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36530.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36530.4451000S	Erstattungen an Land	0,00	0,00
36530.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	670.000,00	670.000,00
36530.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00
36530.5119000S	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			670.000,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0400 G-541 00 Straßen usw für Investitionen

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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

*** Ende der Liste ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025**

Stand der Daten: 03.04.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 3.045

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	3.572.100	3.120.200	3.011.100	3.109.600	3.209.900	3.305.400
Gesamtaufwendungen ¹⁾	3.662.800	4.176.100	3.312.200	3.342.900	3.447.300	3.554.100
Gesamtergebnis ¹⁾	- 90.700	- 1.055.900	- 301.100	- 233.300	- 237.400	- 248.700
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	2.902.267 (v)	1.846.367 (v)	1.545.267	1.311.967	1.074.567	825.867
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	2.365.932	1.202.215				

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1.	2.	3.
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	0	0	/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

- 1) 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)
- 2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
- 3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
- 4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	8.023.972,24	7.923.529,91
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-41.944,82	341.915,86
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

- 1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
- 2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
- 3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	400 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	320 v. H.	405 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	383 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.099,00	1.131,21

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohner	0	365,33

**) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahlen

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse	
	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Steuerquote	88,48%	88,44%	88,17%	85,99%	70,47%	91,61%	92,67%	91,34%	89,55%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,44%	0,44%	0,44%	0,43%	0,33%	0,36%	0,42%	0,42%	0,19%
Abschreibungsintensität	5,91%	6,13%	6,40%	6,27%	5,03%	5,39%	6,91%	7,70%	9,05%
Zinslastquote	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	4,76%	4,73%	4,67%	103,56%	21,42%	192,41%	333,66%	684,43%	991,84%
Verschuldungsgrad	keine geprüften Jahresabschlüsse							0,33%	4,32%