

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2013

Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12. 2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 vom 23.12. 2010) hat der Rat der Gemeinde Vollersode in der Sitzung am 13. März 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.745.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.745.500 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	1.675.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 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, 13. März 2013
Gemeinde Vollersode

(Angela Greff)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Statistiken.....	5
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	5
Entwicklung der Steuern und Abgaben.....	5
Einwicklung der Hebesätze.....	5
Umlagen, Zuwendungen.....	5
Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	6
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	6
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	7
Bevölkerungsstatistik.....	7
Allgemeine Anmerkungen.....	8
Übersicht über die Produkte.....	9
Deckungsfähigkeit, Budgets.....	10
Wertgrenze für Investitionen.....	11
Erläuterungen zu den Teilhaushalten:.....	12
Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....	12
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung.....	12
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	15
Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	17
Änderungen in den Haushaltsberatungen.....	18
Haushaltssicherungskonzept.....	19
Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	19
Stellenplan.....	20
Anlagen zum Haushaltsplan.....	20
Schuldenübersicht.....	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	20
Ergebnishaushalt (Summen)	21
Finanzhaushalt (Summe)	22
Ergebnishaushalt (Übersicht)	24
Finanzhaushalt (Übersicht)	25
Teilergebnishaushalt	26
Teilfinanzhaushalt	30
Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
Daten der Haushaltswirtschaft	58

Vorbericht

I. Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2013	2012	2011	2010	2009	2000
Grundsteuer A	46.100	45.772	49.077	48.973	45.704	404.49
Grundsteuer B	401.200	395.650	419.050	394.054	382.954	271.467
Gewerbsteuer	230.000	224.880	311.550	190.693	155.385	187.952
Anteil an der Einkommensteuer	781.100	740.062 ¹	642.442	609.445	633.794	578.766
Anteil an der Umsatzsteuer	31.700	30.715	34.768	32.775	32.270	27.837
Vergnügungssteuer	600	600	540	1.160	837	6.258
Hundesteuer	10.000	10.012	9.812	9.013	9.102	4.724
Summe:	1.500.700	1.447.691	1.467.239	1.286.113	1.260.046	1.077.004

In Euro, jeweils Ist bzw. Ertrag (Planjahr)

I.1.2 Entwicklung der Hebesätze

Steuerarten	Ab 2008	2007	2004	vor 2004
Grundsteuer A	380	350	350	350
Grundsteuer B	380	350	350	350
Gewerbsteuer	320	320	320	300

Hebesätze in vom Hundert

I.1.3 Umlagen, Zuwendungen

	2013	2012	2011	2010	2009	2000
Samtgemeindeumlage	451.500 €	425.813 €	421.353 €	421.576 €	394.741 €	421.990 €
Kreisumlage	644.900 €	632.298 €	552.288 €	577.495 €	569.136 €	503.916 €
Gewerbsteuerumlage ²	46.700 €	56.575 €	65.003 €	33.424 €	44.385 €	78.147 €
Summe:	1.143.100 €	1.114.686 €	1.038.644 €	1.032.495 €	1.008.262 €	1.004.054 €

1 Die Rückzahlung von € 11.050 für 2012 ist berücksichtigt.

2 Einschließlich der Abrechnung des IV. Quartals des Vorjahres.

	2013	2012	2011	2010	2009	2000
Zuweisung Samtgemeinde für laufende Zwecke	0 €	0 €	35.300 €	32.300 €	29.175 €	6.963 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Konzessionsabgabe	80.000 €	81.095 €	74.200 €	78.800 €	90.563 €	70.015 €
Summe:	80.000 €	81.095 €	109.500 €	111.100 €	119.738 €	76.978 €

1.1.4 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Vollersode ist schuldenfrei.

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

II. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Projekt	Beschreibung	Davon Vorjahre	Betrag	AfA p.a. ³
54100	301	Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben	134.000 €	4.000 €	5.520 €
Summe der Investitionen			134.000 €	4.000 €	5.520 €
Eigenmittel				4.000 €	
Zuweisungen ⁴			130.000 €	0 €	0 €
Zuschüsse				0 €	
Kreditaufnahme				0 €	
jährlicher Schuldendienst (4,5 % Zinsen, 3 % Tilgung)				0 €	

Die Erläuterungen zu den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den Produkten angegeben.

³ AfA nach der AfA-Tabelle Land Niedersachsen. Soweit die Anlagegüter nicht enthalten sind, werden Tabellen anderer Bundesländer angewendet.

⁴ Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben € 130.000.

II.1 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

Haushaltsposition	Planung 2012 für 2013	Ansatz 2013	Saldo	Bemerkung
Steuern und Abgaben	1.439.900	1.501.700	61.800	Bedingt durch die Konjunktur darf mit höheren Erträgen bei den Anteilen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer kalkuliert werden.
Auflösungserträge aus Sonderposten	37.800	43.800	6.000	Die Investitionszuschüsse sind planerisch dargestellt. Die Höhe ist auch abhängig von der Durchführung der Investition.
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	89.500	194.900	105.400	2012 wurde in der Finanzplanung nicht die Planung für den Radweg an der K21 und die Reparatur der Vollersoder Straße aufgenommen.
Abschreibungen	127.250	125.700	-1.550	Die Bewertung des Vermögens ist nicht abgeschlossen. Daher ergeben sich zwangsläufig Abweichungen.
Transferaufwendung	1.284.200	1.330.200	46.000	Die Abweichung ist durch den kaum zu planenden Finanzausgleich begründet. Die höhere Finanzkraft führt zu höheren Umlagen. Daneben wurde die Samtgemeindeumlage angehoben.

Währungsangaben in Euro

II.2 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Ver- änderungen in v.H.	Jahre							
		2012	2011	2010	2009	2008	2005	2000	1995
Vollersode	-0,230%	3.033	3.040	3.069	3.089	3.109	3.167	3.055	2.985
Samtgemeinde	-0,350%	11.682	11.723	11.733	11.773	11.858	12.037	11.516	10.917

Stichtag 30.06., Veränderung vom aktuellen Jahr zum Vorjahr gerechnet

Lebensbaum

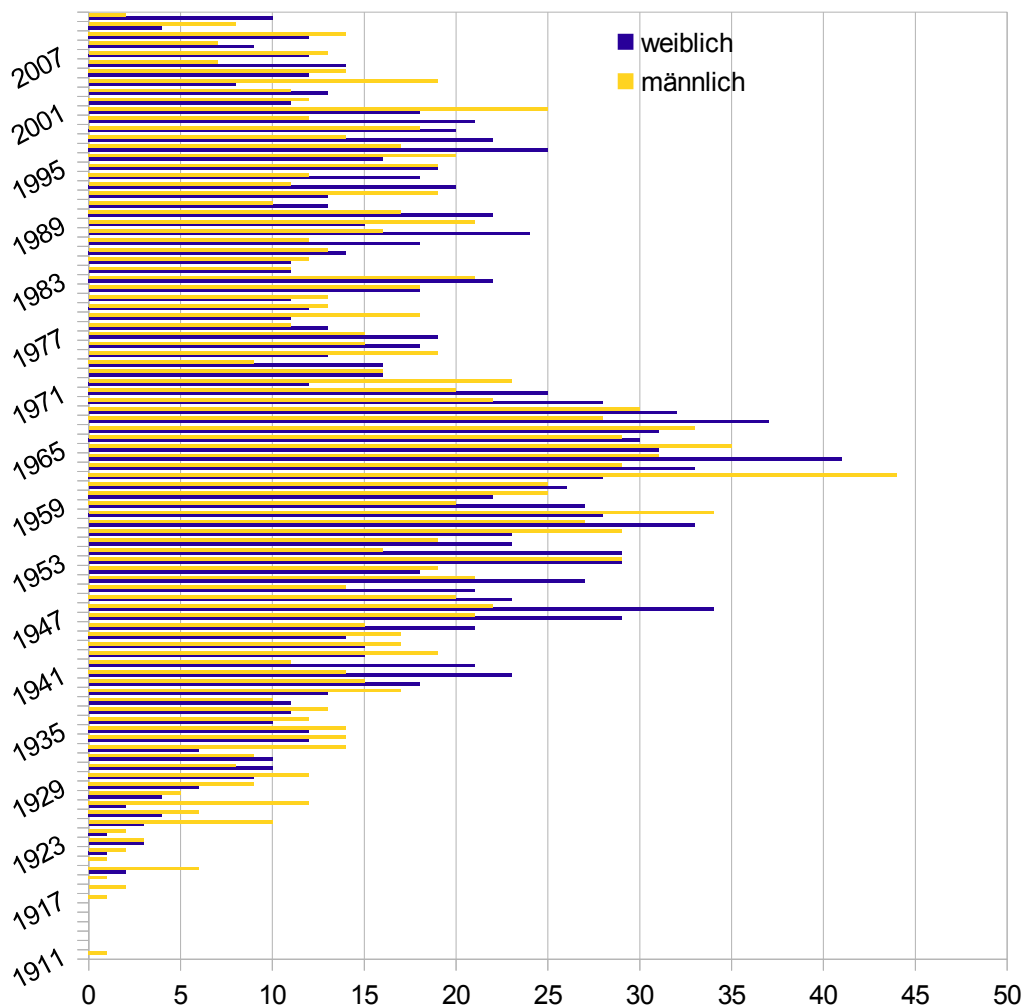


Abbildung 1: Stichtag: 1.1. 2012

II.3 Allgemeine Anmerkungen

Für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung anzuwenden. Die kommunale Doppik ist der kaufmännischen Buchführung angelehnt. In der Doppik sind Verwaltungs- und Vermögenshaushalt unbekannt.

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

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einnahmen und Ausgaben** (also den Geldfluss) mit den Finanzierungen dar.

Die erste Eröffnungsbilanz wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt, nachdem sie vom Rechnungsprüfungsamt geprüft ist. Im Rahmen der verfügbaren Arbeitszeit wird die **erste**

Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Vollersode aufgestellt. Parallel dazu wird auch die erste Eröffnungsbilanz für die Samtgemeinde und die der weiteren vier Mitgliedsgemeinden erstellt.

Entsprechend den jetzigen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde 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 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben ist die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (siehe Kapitel VI).

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 unzweckmäßig 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 GemHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Auch im doppischen Rechnungsstil können Mittel in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Für die nicht fertiggestellten Investitionen werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

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

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung

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

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte (vergleiche § 59 Nr. 39 GemHKVO, vereinfacht: Leistungen, die die Verwaltung erbringt) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

III. Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkte
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit 575 00 Tourismus
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane 111 06 Innere Verwaltung 111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement 281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	Produkte
	421 30 Förderung des Sports
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	573 30 Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV
	545 00 Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung
	365 30 Kindergarten Wallhöfen
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung
	553 30 Friedhof Vollersode
	553 31 Friedhof Wallhöfen
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben
	362 30 Jugendarbeit Vollersode

Anmerkung: Der Ergebnis- und Produkthaushalt ist in aufsteigender Reihenfolge und nicht in der Sortierung der Produkte gedruckt.

IV. Deckungsfähigkeit, Budgets

§ 4 III 1 GemHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich haben, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

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

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

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

Deckungskreis 2 ist nicht belegt.

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistungen des **Bauhofes** der Samtgemeinde sind bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen und sind gegenseitig deckungsfähig = Deckungskreis 4.

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

§ 20 I GemHKVO Übertragbarkeit: Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

IV.1 Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 GemHKVO 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.

V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

V.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Im Produkt Öffentlichkeitsarbeit werden die Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen, Gästebetreuung und Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz zum Vorjahr blieb unverändert.
575 00 Tourismus	Der Beitrag an die Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V. beträgt unverändert DM 0,50 ⁵ je Einwohner. Aufgrund der geringeren Einwohner kann der Ansatz verringert werden.

V.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	Voraussichtlich behalten die Sitzungen den Umfang der Vorjahre. Dann reicht der Ansatz für die Entschädigung der Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen nach der Satzung aus. Hier werden auch die Auszahlungen für die Veröffentlichung von Sitzungen nachgewiesen.
111 06 Innere Verwaltung	Im Produkt Innere Verwaltung werden die Erträge und Aufwendungen für das Gemeindebüro und die Gemeindeverwaltung nachgewiesen. Darunter fällt auch der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich. Trotz der gestiegenen Energiepreise wird aufgrund des Vorjahresergebnisses von geringeren Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes, einschließlich der Mietwohnung, ausgegangen. Nach wie vor ist die Wohnung im Gemeindebüro vermietet. Die Verwaltung der Friedhöfe verursacht auch Personalaufwendungen. Gebührenrechtlich sind die Aufwendungen für Friedhöfe durch Erträge zu decken. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der inneren Verrechnung in der Produktgruppe 553 veranschlagt und die Gegenbuchung erfolgt im Produkt 111 06.
111 10 Gebäudemanagement	Das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements wurde mit Einführung des neuen Haushaltsrechts eingerichtet. Es ist beabsichtigt, Fachwissen für bessere Arbeitsergebnisse zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grund- und Sondervermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge hieraus, sind in diesem Produkt berücksichtigt. Beispielhafte Auflistung der Liegenschaften: Blockhaus, Forst, sonstige Ländereien. Wenn Gebäude ausschließlich für einen Zweck bereitgestellt sind, sind die Aufwendungen bei dem Produkt (z.B. Kindergarten beim

5 Umrechnungsfaktor 1,95583 = € 0,25564

Produkt	
	<p>Produkt 365 30) veranschlagt.</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe ist dem Produkt 573 30 zugeordnet.</p>
	<p>Veräußerungen von Anlagevermögen</p>
	<p>Ein nicht genutztes Grundstück in Wallhöfen (hinter Wallhöfener Straße 60) wurde 2012, wie geplant, veräußert (Flur 20, 21/28, Anbu 3000098/0). Die verkehrsmäßige Anbindung ist nicht beeinträchtigt.</p>
<p>281 00 Heimat-, Kulturpflege</p>	<p>Der Heimat- und Kulturpflege sind organisatorisch auch die Aufgaben der Denkmalpflege zugeordnet. Dazu gehören auch die Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes.</p> <p>Hier sind auch die Zuschüsse an die Vereine berücksichtigt, die sich der Heimat- und Kulturpflege widmen.</p> <p>Aufwendungen für Umwelttage sind nicht besonders veranschlagt, würden jedoch in diesem Produkt abgebildet.</p>
<p>421 30 Förderung des Sports</p>	<p>Dieses Produkt weist die Zuschüsse zur Förderung des Sports für die Vereine aus (TSV Wallhöfen, SV Blau-Weiß Bornreihe, Turnmannschaft Vollersode, Schützenvereine Vollersode, Wallhöfen, Bornreihe und Giehlermoor).</p> <p>In seiner Sitzung am 18.4. 2012 beschloss der VA, den TSV Wallhöfen für die Erneuerung der Heizungsanlage einen Zuschuss bis € 8.300 zu gewähren, Der Zuschuss wurde noch nicht abgerechnet.</p> <p>Aus Gründen der Sicherheit ist die Erhöhung der Erdwälle am Schießstand Bornreihe gefordert. Hierfür ist ein Zuschuss von € 1.800 eingeplant.</p>
<p>511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>	<p>Die Gemeinde trägt die Planungskosten für den Neubau des Radweges an der Kreisstraße 21 in Friedensheim. Soweit eine Vereinbarung mit dem Landkreis abgeschlossen wird, könnten die Planungskosten rechtlich als Investitionszuweisung behandelt werden. Der Bau des Radweges ist 2014 vorgesehen.</p> <p>Daneben sind noch Planungskosten für die Bauleitplanung in den Ortsteilen Friedensheim, Giehlermoor und Ahrensdorf (Außenbereichssatzung) vorgesehen.</p>
<p>541 00 Straßen, Wege, Plätze</p>	<p>Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Spielplätze) sind höhere Aufwendungen als im Vorjahr vorgesehen. Die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde blieben unverändert.</p> <p>In dieses Produkt fällt auch die Entwässerung. Problematisch ist die Entwässerung an der Straße <i>Am Waldstadion</i>. Zurzeit wird an einem Lösungsvorschlag gearbeitet.</p> <p>Der Haushaltsansatz wird vermutlich ausreichen, um die größten Schäden auszubessern. Nach Dringlichkeit werden die verfügbaren Mittel eingesetzt.</p> <p>Finanzplanung:</p> <p>Von der Einmündung Giehlermoorer Straße bis zur B 74 soll die Fahrbahn der Vollersoder Straße möglichst bereits 2014 eine neue Deckschicht erhalten. Sie soll im DSK-Verfahren (Dünnschicht im Kalteinbau) aufgetragen werden. Das Bewertungsrecht betrachtet dieses Verfahren als Unterhaltung des Vermögens. Die Ausführung soll möglichst im Zusammenhang mit der Sanierung der Kreisstraße durch den Landkreis erfolgen (siehe Absatz Investitionen).</p>

Investition:

Der Landkreis Osterholz wird die Erneuerung der Fahrbahn der Vollersoder Straße (hier K 35) von der Bergstraße bis zur Giehlermoorer Straße in zwei Abschnitten 2015 und 2016 durchführen. Es wird eine Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Schaffung von Regenrückhaltemöglichkeiten erwartet.

Schiffbarmachung und touristische Erschließung des Giehlermoorer Schiffgrabens:

Für die Umsetzung dieser Maßnahme muss noch ein Betrag in Höhe von € 4.000 aufgenommen werden.

Es wird davon ausgegangen, dass der gestellte Förderantrag in Kürze bewilligt wird und eine abschließende Entscheidung hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme erfolgen muss.

Die Haushaltsermächtigung aus 2012 wurde als Haushaltsrest nach 2013 übertragen.

Abschreibung:

Laut Abschreibungstabelle Niedersachsen werden asphaltierte Straße mit jährlich 4% der Anschaffungs- und Herstellungswerte unter Berücksichtigung der Zuwendung abgeschrieben. Hierzu gehört auch die Oberflächenentwässerung.

Finanzplanung:

In der Finanzplanung sind die Investitionszuweisungen an den Landkreis Osterholz für den Radwegbau an der K 21 (Friedensheimer Straße) für den Grunderwerb und für Kompensationsmaßnahmen aufgenommen. Auch die Kompensationsmaßnahmen sind aktivierbar und werden über 25 Jahre abgeschrieben.

545 00
Straßenbeleuchtung

Ein etwas höherer Ansatz ist für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung aufgrund des Erwerbs von Rondolux-Leuchtköpfen erforderlich. Der Stromverbrauch ging zurück, daher kann der Haushaltsansatz verringert werden.

Gesamt	2012	2011	2010	2009	2008
In Euro	11.950	13.640	12.261	10.557	11.693
In v.H. zum Vorjahr	-12,39%	11,25%	16,14%	-9,72%	
In kWh	48.365	57.697	58.742	59.898	64.118
In v.H. zum Vorjahr	-16,17%	-1,78%	-1,93%	-6,58%	

573 30
Dorfgemeinschafts-
haus Bornreihe

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

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser erfolgt über die Anschlüsse des Feuerwehrhauses. Für Wärme und Strom sind Zwischenzähler eingebaut. Da die Zwischenstände der Zähler (es wurden keine neuen Zähler eingebaut) nicht festgehalten wurden, soll für 2012 bzw. die Bauzeit eine Abrechnung auf der Basis der Verbräuche des Vorjahres des Feuerwehrhauses erfolgen. Zukünftig sollten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zwischen der Gemeinde und der Bornreier Laienspeelgruppe geteilt und zur Kostenerstattung vom Verein angefordert werden. Beim Wasserverbrauch sollte zunächst ein jährlicher Verbrauch des DGH von 6 m³ angesehen werden.

V.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt													
111 08 Finanzverwaltung	<p>Zu den Geschäftsaufwendungen zählen auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Wann die Jahresrechnung 2010 (das erste Rechnungsjahr der Doppik) geprüft werden kann, hängt insbesondere von der Fertigstellung der ersten Eröffnungsbilanz ab. Hierfür fallen zusätzliche Prüfungsgebühren an. Zur Berechnung des Haushaltsansatzes 2013 diente die Rechnung für 2009 (je Prüfungstag € 360). Die nicht ausgegebenen Haushaltsmittel für nicht durchgeführte Prüfungen gelten nicht als eingesparte Haushaltsmittel. Hierfür sind Rückstellungen zu bilden.</p> <p>In diesem Produkt werden zentral die Gebühren für die Vergabeprüfungen gebucht.</p>												
365 30 Kindergarten	<p>Das Produkt 36530 weist die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten Wallhöfen aus. Der Hausmeister der Grundschule Wallhöfen ist auch für den Kindergarten tätig, wofür die Gemeinde an die Samtgemeinde Hambergen eine jährliche Entschädigung leistet (Konto 44521).</p> <p>Trägerin der Kindertagesstätte ist die Kirchengemeinde Wallhöfen.</p> <p>Mit dem Abschluss der Jugendhilfevereinbarung wurde mit dem Landkreis Osterholz eine pauschale Fördersumme für die Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten vereinbart.</p> <p>Im Rahmen der Einrichtung einer altersexklusiven Krippengruppe sind noch verschiedene Umbauten durchzuführen (unter anderem die Vergrößerung des Schlafrumes, direkter Zugang zum Bad). Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von € 20.000 und zur Teilfinanzierung eine Landeszuwendung von € 18.000 eingeplant.</p> <p>Auch die alltäglichen Unterhaltungsarbeiten sind berücksichtigt, dazu gehören auch insbesondere die Einhaltung der Vorschriften der Unfallverhütung.</p> <p>Mit Einrichtung der altersexklusiven Krippengruppe zum 01. August 2013 wird die Samtgemeinde die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für diese Gruppe zuzüglich einer monatlichen Miete einschließlich der Nebenkosten in Höhe von € 580 tragen. Bis zum 31. Juli 2013 trägt sie die Personal- und Sachaufwendungen für die alterserweiterte Krippengruppe zur Hälfte.</p> <p>In seiner Sitzung am 18. April 2012 beschloss der VA einstimmig entsprechend der Vorlage 17/2012, die Kindergartenbeiträge im zweijährigen Rhythmus um jeweils 4 % im Mindest- und Höchstbeitrag, jeweils abgerundet auf volle Euro-Beträge, wie folgt anzupassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kindergartenjahr</th> <th>Mindestbetrag</th> <th>Höchstbetrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012/2013</td> <td>85,00 €</td> <td>175,00 €</td> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td>88,00 €</td> <td>182,00 €</td> </tr> <tr> <td>2016/2017</td> <td>91,00 €</td> <td>189,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Kindergartenjahr	Mindestbetrag	Höchstbetrag	2012/2013	85,00 €	175,00 €	2014/2015	88,00 €	182,00 €	2016/2017	91,00 €	189,00 €
Kindergartenjahr	Mindestbetrag	Höchstbetrag											
2012/2013	85,00 €	175,00 €											
2014/2015	88,00 €	182,00 €											
2016/2017	91,00 €	189,00 €											
531 00 Konzessionsabgabe Elektrizität	<p>Das Produkt Konzessionsabgabe ist aufgrund der statistischen Vorgaben nach Elektrizität und Gas aufzuteilen. Die Gemeinde erhält, je nach durchgeleiteter Menge, eine Zahlung durch den Versorger. 2014 läuft der Konzessionsvertrag für Gas ab und muss neu ausgeschrieben werden.</p> <p>Für die Haushaltsplanung wird eine geringere Strom- und Gasmenge unterstellt. Die vorläufige Abrechnung 2011 weist zur endgültigen Abrechnung 2010 eine niedrigere Durchleitungsmenge auf.</p>												
532 00	Siehe 531 00.												

Produkt

Konzessionsabgabe
Gasversorgung

553 30

Friedhof Vollersode

Allgemeine Anmerkung:

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung ist jeweils für den Friedhof in Vollersode und Wallhöfen ein Produkt gebildet worden. Auch die anfallenden Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwand) werden ab dem Haushaltsjahr 2005 pauschaliert berücksichtigt, um die tatsächlichen Aufwendungen für den Friedhof aufzuzeigen.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt ab 01.01. 2002 **€ 4,00 je Grab**. Die Gebühren werden jährlich neu berechnet; eine Änderung bedarf eines Beschlusses des Rates der Samtgemeinde.

Eine Kostendeckung im Friedhofswesen wird angestrebt.

Es kann allerdings weiterhin festgestellt werden, dass bei einem anstehenden Wiedererwerb häufig bei Wahlgräbern (8 – 12 Grabstellen) auch Grabstellen zurückgegeben werden und damit der Pflegeaufwand für die Gemeinde zunimmt. Dieses hängt natürlich insbesondere auch mit der Nutzungs- und Unterhaltungsgebühr zusammen.

Für die Friedhöfe in Wallhöfen und Vollersode stehen Friedhofswärter zur Verfügung (geringfügig Beschäftigte).

Friedhof Vollersode:

Erträge und Aufwendungen sind der Entwicklung des Vorjahres angepasst. Die Zuweisung an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge ist beim Produkt 28130 veranschlagt.

553 31

Friedhof Wallhöfen

Auch für den Friedhof Wallhöfen wird von nahezu unveränderten Erträgen und Aufwendungen ausgegangen.

611 00

Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

Im Rahmen der Haushaltssicherung verzichtet die Samtgemeinde Hambergen ab 2012 auf den internen Finanzausgleich.

Grundlage der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten. Besondere Auswirkungen auf die Summe der Erträge der Gemeinde Vollersode haben die Anteile an der **Einkommensteuer**. Die Orientierungsdaten der Steuerschätzung gehen 2013 von einer Steigerung von 4% aus. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich eine andauernde, gute Konjunktur- und Beschäftigungslage.

Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer sind entsprechend den Steuerschätzungen 3,5% höher zu veranschlagen.

Die Erträge bei der **Gewerbsteuer** sind nach den Einnahmen des Vorjahres etwas höher als im Vorjahr berücksichtigt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 207.000 (Gewerbesteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{320 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 44.700}$$

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich nach den Ist-Einnahmen aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die **Steuerkraftmesszahl** um 1,95%. Somit errechnet sich eine höhere Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** beträgt unverändert zum Vorjahr 51 v.H..

Produkt	
	<p>Entsprechend der Hauptsatzung erhebt die Samtgemeinde zur Deckung ihrer Ausgaben eine Samtgemeindeumlage. Sie berechnet sich gemäß § 13 der Hauptsatzung ab 2012 nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage.</p> <p>Die Summe der von den Mitgliedsgemeinden zu zahlenden Samtgemeindeumlage ist auf € 1.826.800 festgesetzt. Die Erhöhung ist insbesondere auf die zusätzliche Aufgabe der Kinderkrippen zurückzuführen. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts der Samtgemeinde musste die Umlage um weitere € 56.100 angehoben werden. Trotz höherer Schlüsselzuweisung und verschiedenen Kürzungen auf der Aufwands- und Ausgabenseite konnte die Samtgemeinde nur durch eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage den Ausgleich des Haushalts erreichen. Der auf Vollersode entfallene Anteil ist mit € 451.453 (gerundet, Vorjahr € 425.813) berechnet. Damit trägt Vollersode 24,71% der Samtgemeindeumlage.</p>
612 00	Die Gemeinde Vollersode ist schuldenfrei . Zinseinnahmen werden in Höhe von € 200 geschätzt.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

V.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt	
122 01 Ordnungsaufgaben	<p>Hier werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nachgewiesen.</p> <p>Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Einwohnermeldeamt der Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die gemeldeten Fälle. Nachdem die Unkostenentschädigung seit 1971 unverändert blieb, wurde sie 2010 und mit Wirkung vom 1.1. 2013 angehoben.</p>
362 30 Jugendarbeit Vollersode	<p>Für die offene Jugendarbeit gewährt der Landkreis Osterholz eine Zuweisung von € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da die Gemeinde keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten von 5 Tagen in der Woche vorhält, ist nur der Ertrag für die Zuweisung je Einwohner veranschlagt.</p> <p>Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse für Jugendfahrten wurde in Höhe der voraussichtlich eingehenden Anträge gebildet. Der Zuschuss beträgt je Tag und Teilnehmer € 2,60.</p> <p>Für die Jugendarbeit wird das Vereinsheim des TSV Wallhöfen genutzt. Die Nutzungsentschädigung wird mit der Tilgung des Darlehens aufgerechnet (siehe VA Vollersode 27.10. 2009, Top 3).</p>

VI. Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan Gemeinde Vollersode

Jahr: 2013

Stand: 13.03.13 Vorlage

Pos. Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle Ertrag / Aufwand Einnahme / Ausgabe	Jahr: 2013		Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen
		Neuer Ansatz Euro	Bisheriger Ansatz Euro	mehr Euro	weniger Euro	
1	2	3	4	5	6	
Ergebnishaushalt⁶						
28100.4212/7212	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.300	300	3.000		Rat 13.3.2013
Finanzhaushalt (Investitionen)						
42100.1318330 / 6888300	Ausleihungen TSV Wallhöfen	1.800	0	1.800		Ansatz war im 1.Entwurf nicht berücksichtigt
Änderung der Haushaltssatzung						
§ 1						
Ergebnishaushalt						
	1.1. der ordentlichen Erträge	1.745.500	1.745.500	0		
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen ⁷	1.745.500	1.745.500	0		
Finanzhaushalt						
	2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.700	1.675.700	0		
	2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621.400	1.618.400	3.000		
	2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800		
	2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0		

⁶ Soweit auch Konten des Finanzhaushalts angegeben sind, beziehen sich diese Änderungen auch auf den Finanzhaushalt

⁷ Die Änderung wirkt sich in Zeile 20 des Ergebnishaushalts aus.

VII. Haushaltssicherungskonzept

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

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

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht -§ 110 IV NKomVG-.

Im Haushaltssicherungskonzept ist Folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben und es ist ein Bericht zu erstellen. Es ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und mit ihr der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Nach dem Entwurf 2013 weist der Ergebnishaushalt einen Positivsaldo von € 3.400 aus. Damit ist der **Haushalt ausgeglichen!**

Die erste Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Vollersode liegt noch nicht vor. Angesichts des Infrastrukturvermögens und das die Gemeinde Vollersode keine Schulden hat und Rückstellungen nicht zu bilden sind, ist eine positive Nettoposition zu unterstellen.

VIII. Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die gute Wirtschaftslage spiegelt sich besonders bei den Anteilen an der Einkommensteuer wider. Vorsichtig, aber vertretbar, wurde der Ertrag der Gewerbesteuer geschätzt. Einerseits kann das deutschlandweite gute Geschäftsklima nicht uneingeschränkt auf Vollersode übertragen werden und andererseits sind Wertberichtigungen für Erträge aus Vorjahren offen.

Summen Finanzhaushalt: In Zeile 37 ist der planerische Finanzierungsmittelbestand des Planjahres angegeben. Die Zeile 39 weist den voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln aus. Das Ergebnis 2011 ist vorläufig und beinhaltet nicht die Vorjahre! Hintergrund ist die nicht vorliegende erste Eröffnungsbilanz. In den folgenden Spalten wird das jeweilige, **planerische** Jahresergebnis hinzu gerechnet. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Vollersode am 31.12. 2012 betrug **vorläufig** € 580.000.

Nun darf nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Geldbetrag vollständig verfügbar ist. Durch Übertragungen von Haushaltsmitteln aus Vorjahren sind Gelder bereits „ausgegeben“. Außerdem ist ein Geldbetrag für Unterhaltungsarbeiten vorzuhalten, da Unterhaltungsarbeiten nicht fremdfinanziert werden dürfen.

IX. Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 GemHKVO beizufügen.

X. Anlagen zum Haushaltsplan

X.1.1 Schuldenübersicht

Die Gemeinde Vollersode hat keine Schulden.

X.1.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Gemeinde Vollersode veranschlagte keine Verpflichtungsermächtigungen.



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.553.184,16	1.470.600	1.501.700	1.520.800	1.577.700	1.643.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.765,54	10.600	73.200	86.300	86.300	86.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.800	43.800	47.700	47.700	47.700
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.616,50	17.000	15.900	15.900	16.100	17.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.947,76	6.100	10.800	14.900	14.900	14.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.113,09	200	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	99.153,63	87.300	80.400	83.400	83.400	83.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.728.780,68	1.621.600	1.745.500	1.770.700	1.827.800	1.895.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.699,27	17.100	18.000	18.200	18.400	18.600
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.397,92	132.500	197.900	167.900	103.100	103.600
16.	- Abschreibungen	0,00	100.200	125.700	128.800	127.500	125.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.242.579,86	1.299.200	1.330.200	1.377.300	1.359.800	1.395.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.218,55	71.900	72.300	72.400	72.400	72.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	700	400	5.100	145.600	178.700
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.407,60	1.621.600	1.745.500	1.770.700	1.827.800	1.895.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	266.373,08	700	400	5.100	145.600	178.700
23.	+ außerordentliche Erträge	606,41	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	606,41	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	266.979,49	700	400	5.100	145.600	178.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.337,85	1.449.500	1.475.700	1.496.900	1.552.900	1.617.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.856,95	10.600	73.200	86.300	86.300	86.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.046,81	17.000	15.900	15.900	16.100	17.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.086,62	6.100	10.800	14.900	14.900	14.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.327,21	200	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.815,04	87.300	80.400	83.400	83.400	83.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.470,48	1.570.700	1.675.700	1.699.100	1.755.300	1.821.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.699,27	17.100	18.000	18.200	18.400	18.600
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.933,54	132.500	197.900	167.900	103.100	103.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.232.471,06	1.299.200	1.332.200	1.377.300	1.359.800	1.395.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.188,54	71.900	72.300	72.400	72.400	72.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.804,41	1.520.700	1.621.400	1.636.800	1.554.700	1.590.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.666,07	50.000	54.300	62.300	200.600	230.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	234.909,67	175.000	0	0	0	0
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.600	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.709,67	184.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	289.408,55	199.000	4.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878,01	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.286,56	199.000	4.000	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.576,89	-14.400	-2.200	-28.200	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.089,18	35.600	52.100	34.100	202.400	232.700
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.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	160.089,18	35.600	52.100	34.100	202.400	232.700



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	160.089	195.689	247.789	281.889	484.289
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	160.089,18	195.689	247.789	281.889	484.289	716.989

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite :

24

Teilhaushalte	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeisterin	0	3.400	-3.400	0	0	0
2 Innere Verwaltung	49.200	345.300	-296.100	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.695.600	1.384.800	310.800	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	11.600	-10.900	0	0	0
Gesamt:	1.745.500	1.745.100	400	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Bürgermeisterin	0	3.400	-3.400	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	9.100	236.300	-227.200	1.800	4.000	-2.200	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.665.900	1.370.100	295.800	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	11.600	-10.900	0	0	0	0
Gesamt:	1.675.700	1.621.400	54.300	1.800	4.000	-2.200	0

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



Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,48	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.878,10	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.878,10	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25.	= Jahresergebnis	-2.878,10	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.878,10	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.100	40.100	44.000	44.000	44.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.632,17	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.932,17	34.400	49.200	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.347,99	4.600	5.000	5.100	5.100	5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.194,90	100.000	144.600	146.600	81.800	82.300
16.	- Abschreibungen	0,00	83.500	109.000	112.100	110.800	108.900
18.	- Transferaufwendungen	39.359,07	26.500	28.500	18.500	18.500	18.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.370,57	58.700	58.200	58.200	58.200	58.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.272,53	273.300	345.300	340.500	274.400	273.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-199.340,36	-238.900	-296.100	-287.400	-221.300	-220.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-199.340,36	-238.900	-296.100	-287.400	-221.300	-220.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.830,36	-232.900	-290.100	-281.400	-215.300	-214.000



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.553.184,16	1.470.600	1.501.700	1.520.800	1.577.700	1.643.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,72	9.800	72.500	85.600	85.600	85.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.616,50	14.800	14.800	14.800	15.000	16.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	315,59	0	2.800	6.900	6.900	6.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.113,09	200	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	99.153,63	87.300	80.400	83.400	83.400	83.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.718.053,69	1.586.400	1.695.600	1.716.900	1.774.000	1.841.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.472,08	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,12	29.000	48.000	16.000	16.000	16.000
16.	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.202.930,00	1.271.900	1.301.100	1.358.200	1.340.700	1.376.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091,50	11.300	12.300	12.400	12.400	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.879,70	1.334.400	1.384.800	1.410.000	1.392.600	1.428.000
21.	= ordentliches Ergebnis	478.173,99	252.000	310.800	306.900	381.400	413.300
22.	+ außerordentliche Erträge	606,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	606,41	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	478.780,40	252.000	310.800	306.900	381.400	413.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.510,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	473.270,40	246.000	304.800	300.900	375.400	407.300



Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,82	800	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	794,82	800	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.879,20	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,28	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	- Transferaufwendungen	290,79	800	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.377,27	9.700	11.600	11.700	11.800	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.582,45	-8.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
25.	= Jahresergebnis	-9.582,45	-8.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.582,45	-8.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilhaushalte 0 Bürgermeisterin

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.121,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756,48	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,10	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878,10	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.878,10	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.878,10	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.771,03	6.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,03	8.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.347,99	4.600	5.000	0	5.100	5.100	5.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.669,63	100.000	144.600	0	146.600	81.800	82.300
15.	- Transferauszahlungen	39.359,07	26.500	28.500	0	18.500	18.500	18.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.340,56	58.700	58.200	0	58.200	58.200	58.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.717,25	189.800	236.300	0	228.400	163.600	164.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.646,22	-181.500	-227.200	0	-219.300	-154.500	-155.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	234.909,67	175.000	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.709,67	184.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	289.408,55	199.000	4.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.408,55	199.000	4.000	0	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.698,88	-14.400	-2.200	0	-28.200	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-247.345,10	-195.900	-229.400	0	-247.500	-152.700	-153.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-247.345,10	-195.900	-229.400	0	-247.500	-152.700	-153.300



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.337,85	1.449.500	1.475.700	0	1.496.900	1.552.900	1.617.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.762,13	9.800	72.500	0	85.600	85.600	85.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.046,81	14.800	14.800	0	14.800	15.000	16.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	315,59	0	2.800	0	6.900	6.900	6.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.327,21	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.815,04	87.300	80.400	0	83.400	83.400	83.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.604,63	1.561.600	1.665.900	0	1.689.300	1.745.500	1.811.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.472,08	5.500	5.700	0	5.700	5.800	5.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.935,01	29.000	48.000	0	16.000	16.000	16.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.192.894,00	1.271.900	1.303.100	0	1.358.200	1.340.700	1.376.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.091,50	11.300	12.300	0	12.400	12.400	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.904,59	1.317.700	1.370.100	0	1.393.300	1.375.900	1.411.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.700,04	243.900	295.800	0	296.000	369.600	400.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878,01	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,01	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878,01	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	419.822,03	243.900	295.800	0	296.000	369.600	400.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	419.822,03	243.900	295.800	0	296.000	369.600	400.600



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,82	800	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,82	800	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.879,20	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.207,28	1.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15.	- Transferauszahlungen	217,99	800	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.304,47	9.700	11.600	0	11.700	11.800	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.509,65	-8.900	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.509,65	-8.900	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.509,65	-8.900	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Beschlussgremien und der Verwaltung der SG Hambergen sowie Bekanntmachung sonstiger wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation

Organisationseinheit

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	971,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.093,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.121,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.093,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Unterstützung und Beratung der Samtgemeindevertretung und der Gemeindevertretungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.463,37	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.463,37	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25.	= Jahresergebnis	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.463,37	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.463,37	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-19.463,37	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation der Verwaltung, Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Bearbeitung juristischer Angelegenheiten und Versicherungen (außer Gebäude-, Inhaltsversicherungen)

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.221,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.221,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.347,99	4.600	5.000	5.100	5.100	5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,37	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,23	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.359,59	16.600	14.800	14.900	14.900	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.138,45	-11.600	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000
25.	= Jahresergebnis	-6.138,45	-11.600	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628,45	-5.600	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.347,99	4.600	5.000	5.100	5.100	5.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.797,37	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.184,22	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.329,58	15.600	13.800	13.900	13.900	14.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.989,58	-10.600	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.989,58	-10.600	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.989,58	-10.600	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Aufgaben der Finanzverwaltung (z.B. Aufstellung der Haushaltspläne) einschließlich der Samtgemeindekasse

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	689,65	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	689,65	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.410,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25.	= Jahresergebnis	-1.410,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744,65	300	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,65	300	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.355,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.355,72	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.116,49	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.116,49	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,41	7.600	7.200	7.200	7.400	7.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50	200	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.236,91	7.800	7.600	7.600	7.800	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.120,42	-6.700	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
25.	= Jahresergebnis	-4.120,42	-6.700	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.120,42	-6.700	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.116,49	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,49	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.007,41	7.600	7.200	7.200	7.400	7.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,50	200	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236,91	7.800	7.600	7.600	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120,42	-6.700	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.120,42	-2.300	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.120,42	-2.300	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
(hier: Schädlingsbekämpfung)

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.278,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	= Jahresergebnis	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.278,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.278,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Museumsanlagen
 Traditionspflege, Unterstützung von Vereinen
 Volksbildung (einschließlich Musikpflege)
 Denkmalpflege
 Verschönerung des Ortsbildes

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,20	500	3.500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	5.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.317,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.242,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Jahresergebnis	-7.242,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.242,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	95,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348,20	500	3.500	500	500	500
15.	- Transferauszahlungen	5.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.222,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.222,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-7.222,90	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36230	Jugendarbeit Vollersode

Produkt - Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüsse an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,82	800	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	794,82	800	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.879,20	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,53	600	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	- Transferaufwendungen	290,79	800	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.098,52	8.400	10.300	10.400	10.500	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.303,70	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
25.	= Jahresergebnis	-8.303,70	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.303,70	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,82	800	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,82	800	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.879,20	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.928,53	600	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- Transferauszahlungen	217,99	800	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025,72	8.400	10.300	10.400	10.500	10.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.230,90	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.230,90	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.230,90	-7.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Finanzabteilung (aufgrund einer organisatorischen Änderung ab 2012 im Teilhaushalt 3 dargestellt, vorher Teilhaushalt 4)

Kennzahlen

Zahlungen an den Träger der Kindertagesstätte:

Anzahl der Kinder Betrag je Kind
(jeweils zum 1.8.)

2012 = 45	€ 160.000	€ 3.556	mit Krippe 4 Kinder
2011 = 45	€ 154.250	€ 3.428	
2010 = 49	€ 153.000	€ 3.122	
2009 = 50	€ 139.676	€ 2.794	
2008 = 53	€ 116.000	€ 2.189	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.310,32	9.800	72.500	85.600	85.600	85.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	315,59	0	2.800	6.900	6.900	6.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.625,91	9.800	93.300	92.500	92.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,75	22.200	42.200	10.200	10.200	10.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18.	- Transferaufwendungen	154.250,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,57	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.970,32	190.200	220.200	188.300	188.300	188.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-167.344,41	-180.400	-126.900	-95.800	-95.800	-95.800
22.	+ außerordentliche Erträge	606,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	606,41	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-166.738,00	-180.400	-126.900	-95.800	-95.800	-95.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.738,00	-180.400	-126.900	-95.800	-95.800	-95.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.401,73	9.800	72.500	85.600	85.600	85.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	315,59	0	2.800	6.900	6.900	6.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606,41	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.323,73	9.800	93.300	92.500	92.500	92.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.803,58	22.200	42.200	10.200	10.200	10.200
15.	- Transferauszahlungen	154.250,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.036,57	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.090,15	178.300	208.300	176.400	176.400	176.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.766,42	-168.500	-115.000	-83.900	-83.900	-83.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878,01	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,01	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878,01	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-159.644,43	-168.500	-115.000	-83.900	-83.900	-83.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-159.644,43	-168.500	-115.000	-83.900	-83.900	-83.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	878,01	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,01	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878,01	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)

Produkt - Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	15.841,40	24.000	26.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.841,40	24.000	26.000	16.000	16.000	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.841,40	-24.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	= Jahresergebnis	-15.841,40	-24.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.841,40	-24.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	15.841,40	24.000	26.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.841,40	24.000	26.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.841,40	-24.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.041,40	-24.000	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-14.041,40	-24.000	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Planerische Umsetzung der vom Samtgemeinderat bzw. den Räten der Mitgliedsgemeinden gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Bodenordnung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,26	20.000	42.000	50.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	716,26	20.000	42.000	50.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000
25.	= Jahresergebnis	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	716,26	20.000	42.000	50.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,26	20.000	42.000	50.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-416,26	-20.000	-42.000	-50.000	-5.000	-5.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
25.	= Jahresergebnis	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	96.655,88	85.000	76.000	80.000	80.000	80.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gasversorgung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
25.	= Jahresergebnis	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.808,10	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wege, Geh- und Radwegen sowie Bau und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Kennzahlen

Aufwendungen (ab 2010) / Auszahlungen (bis 2009)

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Unterhaltung	€ 60.000	€ 34.197	€ 68.300	€ 28.700	€ 21.900	€ 16.200	€ 25.200
Bauhof SG	€ 30.000	€ 25.645	€ 29.400	€ 21.400	€ 30.900	€ 25.800	€ 900

Beträge auf volle € 100 gerundet, ab 2010 vorläufig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.500	29.500	33.400	33.400	33.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	595,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	595,21	17.500	29.500	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.425,19	45.000	65.000	65.000	45.000	45.000
16.	- Abschreibungen	0,00	66.300	88.600	91.700	90.400	88.500
18.	- Transferaufwendungen	18.417,67	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.471,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.314,17	141.300	183.600	186.700	165.400	163.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-125.718,96	-123.800	-154.100	-153.300	-132.000	-130.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-125.718,96	-123.800	-154.100	-153.300	-132.000	-130.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.718,96	-123.800	-154.100	-153.300	-132.000	-130.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	595,21	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.899,92	45.000	65.000	65.000	45.000	45.000
15.	- Transferauszahlungen	18.417,67	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.471,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.788,90	75.000	95.000	95.000	75.000	75.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.193,69	-75.000	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	175.000	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.200	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	180.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26.	- Baumaßnahmen	140.392,99	199.000	4.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.392,99	199.000	4.000	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.392,99	-18.800	-4.000	-30.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.586,68	-93.800	-99.000	-125.000	-75.000	-75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-188.586,68	-93.800	-99.000	-125.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	175.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	180.200	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	30.000	0	0
14.	- Baumaßnahmen	140.392,99	199.000	4.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.392,99	199.000	4.000	30.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.392,99	-18.800	-4.000	-30.000	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Verkehrssicherheit auf den Verkehrsstraßen. Erhöhung der Ortsqualität.

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Kennzahlen

 Nach der Inventur per 01.01.2009 hat die Gemeinde Vollersode 245 Straßenlampen
 Aufwendungen (ab 2010) / Auszahlungen (bis 2009)

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Unterhaltung	€ 8.000	€ 3 320	€ 8.400	€ 2.100	€ 2.500	€ 3.600	€ 5.300
Strom	€ 12.500	€ 11.903	€ 13.500	€ 12.100	€ 10.900	€ 11.600	€ 10.000

Beträge auf volle € 100 gerundet, ab 2010 vorläufig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.624,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.624,33	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,47	18.000	20.500	17.500	17.500	18.000
16.	- Abschreibungen	0,00	13.100	16.300	16.300	16.300	16.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	122,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.022,93	31.100	36.800	33.800	33.800	34.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.398,60	-24.200	-27.900	-24.900	-24.900	-25.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-20.398,60	-24.200	-27.900	-24.900	-24.900	-25.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.398,60	-24.200	-27.900	-24.900	-24.900	-25.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.624,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,33	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.900,47	18.000	20.500	17.500	17.500	18.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,46	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.022,93	18.000	20.500	17.500	17.500	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.398,60	-18.000	-20.500	-17.500	-17.500	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.909,67	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,67	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	64.533,56	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.533,56	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.623,89	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.022,49	-18.000	-20.500	-17.500	-17.500	-18.000



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-82.022,49	-18.000	-20.500	-17.500	-17.500	-18.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.909,67	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,67	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	64.533,56	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.533,56	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.623,89	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55330	Friedhof Vollersode

Produkt - Kurzbeschreibung

Verwaltung, Beaufsichtigung und Pflege der Friedhöfe

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.868,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.868,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.202,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,24	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	266,90	500	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.005,29	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.137,29	-3.700	-3.800	-3.800	-3.600	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-2.137,29	-3.700	-3.800	-3.800	-3.600	-3.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.657,29	-5.700	-5.500	-5.500	-5.300	-4.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699,06	2.800	2.800	2.800	3.000	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699,06	2.800	2.800	2.800	3.000	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.202,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.477,30	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,90	500	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946,35	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247,29	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.247,29	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.247,29	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300	-1.800



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55331	Friedhof Wallhöfen

Produkt - Kurzbeschreibung

Verwaltung, Beaufsichtigung und Pflege der Friedhöfe

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.748,50	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.748,50	13.200	13.200	13.200	13.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.269,93	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,13	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	687,66	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.611,72	11.800	11.700	11.700	11.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis	8.136,78	1.400	1.500	1.500	1.400	2.400
25.	= Jahresergebnis	8.136,78	1.400	1.500	1.500	1.400	2.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.990,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.146,78	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.347,75	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.347,75	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.269,93	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.654,13	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	687,66	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611,72	8.300	8.200	8.200	8.300	8.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736,03	3.700	3.800	3.800	3.700	4.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.736,03	3.700	3.800	3.800	3.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	6.736,03	3.700	3.800	3.800	3.700	4.700



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe

Organisationseinheit

Hauptabteilung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	84.482,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.482,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.518,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	74.518,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	74.518,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	84.482,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.482,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.518,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produkt - Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Tourismus

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	784,58	900	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784,58	900	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784,58	900	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,58	900	800	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-784,58	-900	-800	-800	-800	-800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Berechnung und Erhebung der kommunalen Abgaben (Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.553.184,16	1.470.600	1.501.700	1.520.800	1.577.700	1.643.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.360,40	0	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	2.856,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.591.400,56	1.473.100	1.505.700	1.524.800	1.581.700	1.647.500
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.048.680,00	1.121.900	1.141.100	1.198.200	1.180.700	1.216.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.049.192,00	1.121.900	1.142.100	1.199.200	1.181.700	1.217.100
21.	= ordentliches Ergebnis	542.208,56	351.200	363.600	325.600	400.000	430.400
25.	= Jahresergebnis	542.208,56	351.200	363.600	325.600	400.000	430.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	542.208,56	351.200	363.600	325.600	400.000	430.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.337,85	1.449.500	1.475.700	1.496.900	1.552.900	1.617.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.360,40	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.075,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.773,25	1.449.500	1.477.200	1.498.400	1.554.400	1.619.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.038.644,00	1.121.900	1.143.100	1.198.200	1.180.700	1.216.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.156,00	1.121.900	1.144.100	1.199.200	1.181.700	1.217.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.617,25	327.600	333.100	299.200	372.700	402.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	477.617,25	327.600	333.100	299.200	372.700	402.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	477.617,25	327.600	333.100	299.200	372.700	402.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Schuldendienst
 Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Konto-korrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite
 Deckungsreserve
 Abwicklung der Vorjahre (Produktgruppe 613)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	257,09	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	257,09	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	257,09	200	200	200	200	200
25.	= Jahresergebnis	257,09	200	200	200	200	200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257,09	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252,21	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,21	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,21	200	200	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	252,21	200	200	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	252,21	200	200	200	200	200

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen¹;
NKR für das Haushaltsjahr 2013**

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde V o l l e r s o d e

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 3.033

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	1.729.387	1.621.600	1.745.500	1.770.700	1.827.800	1.895.100
Gesamtaufwendun- gen*):	1.462.408	1.621.600	1.745.500	1.770.700	1.827.800	1.895.100
Gesamtergebnis*):	266.979	0	0	0	0	0

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz: Liegt nicht vor.

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380%	351%
Hebesatz Grundsteuer B	380%	356%
Hebesatz Gewerbesteuer	320%	347%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	433,00	639,00
	zum 31.12. 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2011 ²
Investive Verschuldung je Einwohner*)	0,00	741,93

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	86,03%
Allgemeine Umlagequote:	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	1,03%
Abschreibungsintensität ³ :	76,97%
Zinslastquote:	0,06%
Liquiditätskreditquote:	0,00%
Reinvestitionsquote ⁴ :	357,06%
Verschuldungsgrad:	0,00%

2 Aus Datei: Vergleichswerte_-Daten_zum_Stand_der_Wertpapiersschulden_und_Krdite_im_nichtoeffentlichen_Bereich.xls, Samtgemeindebereiche

3 Planansatz 2011, geteilt durch Zeile 21 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 (berücksichtigt noch keine Abschreibung)

4 Zeile 31 der vorläufigen Finanzrechnung 2011, geteilt durch den Planansatz Kontenart 471