

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2014

# **Haushaltssatzung**

## **der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2014**

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 11.03. 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.062.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.062.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.000 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 2014 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, 11. März 2014  
**Gemeinde Vollersode**

(Angela Greff)  
Bürgermeisterin

# Inhaltsverzeichnis

I Statistiken.....	5
I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	5
I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben.....	5
I.1.2 Einwicklung der Hebesätze.....	5
I.1.3 Umlagen, Zuwendungen.....	5
I.1.4 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	6
II Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	6
II.1 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	7
II.2 Bevölkerungsstatistik.....	7
II.3 Allgemeine Anmerkungen.....	8
III Übersicht über die Produkte.....	10
IV Deckungsfähigkeit, Budgets.....	10
IV.1 Wertgrenze für Investitionen.....	11
V Erläuterungen zu den Teilhaushalten.....	12
V.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....	12
V.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung.....	12
V.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	16
V.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	18
VI Änderungen in den Haushaltsberatungen – nachrichtlich – keine Änderungen -.....	20
VII Haushaltssicherungskonzept.....	21
VIII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	21
IX Stellenplan.....	22
X Anlagen zum Haushaltsplan.....	22
X.1.1 Schuldenübersicht.....	22
X.1.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	22
Ergebnishaushalt (Summen)	23
Finanzhaushalt (Summe)	24
Ergebnishaushalt (Übersicht)	26
Finanzhaushalt (Übersicht)	27
Teilergebnishaushalt	28
Teilfinanzhaushalt	32
Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
Investitionsplan	62
Daten der Haushaltswirtschaft	63

# Vorbericht

## I Statistiken

### I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### I.1.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Grundsteuer A	46.200	46.341	45.772	49.077	48.973	404.49
Grundsteuer B	403.700	401.432	395.650	419.050	394.054	271.467
Gewerbsteuer	448.400	480.720	224.880	311.550	190.693	187.952
Anteil an der Einkommensteuer	832.900	797.890	740.062 <sup>1</sup>	642.442	609.445	578.766
Anteil an der Umsatzsteuer	32.100	31.098	30.715	34.768	32.775	27.837
Vergnügungssteuer	500	480	600	540	1.160	6.258
Hundesteuer	10.900	10.230	10.012	9.812	9.013	4.724
<b>Summe:</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.768.190</b>	<b>1.447.691</b>	<b>1.467.239</b>	<b>1.286.113</b>	<b>1.077.004</b>

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

	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Samtgemeindeumlage	526.800 €	451.453 €	425.813 €	421.353 €	421.576 €	421.990 €
Kreisumlage	775.900 €	645.638 €	632.298 €	552.288 €	577.495 €	503.916 €
Gewerbsteuerumlage <sup>2</sup>	96.700 €	140.912 €	56.575 €	65.003 €	33.424 €	78.147 €
<b>Summe:</b>	<b>1.399.400 €</b>	<b>1.238.003 €</b>	<b>1.114.686 €</b>	<b>1.038.644 €</b>	<b>1.032.495 €</b>	<b>1.004.054 €</b>

<sup>1</sup> Die Rückzahlung von € 11.050 für 2012 ist berücksichtigt.

<sup>2</sup> Einschließlich der Abrechnung des IV. Quartals des Vorjahres, außer Planjahr.

	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Zuweisung Samtgemeinde für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	35.300 €	32.300 €	6.963 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Konzessionsabgabe	93.500 €	93.383 €	81.095 €	74.200 €	78.800 €	70.015 €
<b>Summe:</b>	<b>93.500 €</b>	<b>93.383 €</b>	<b>81.095 €</b>	<b>109.500 €</b>	<b>111.100 €</b>	<b>76.978 €</b>

#### I.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. <sup>3</sup>
54100	301	Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben	138.000 €	26.000 €	6.560 €
54100	501	Investitionszuwendungen für den Radweg an der K 21 <sup>4</sup>	0 €	60.000 €	2.400 €
54100	601	Investitionszuwendung Entwässerung westlich der K 35 <sup>5</sup>	0 €	5.000 €	200 €
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>138.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>9.160 €</b>
Eigenmittel				76.000 €	
Zuweisungen <sup>6</sup>			134.000 €	15.000 €	5.960 €
Zuschüsse				0 €	
Kreditaufnahme				0 €	
jährlicher Schuldendienst (3 % Zinsen, 4 % Tilgung)				0 €	

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

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

<sup>4</sup> Es ist eine Anzahlung auf eine Investitionszuwendung, die noch nicht aktiviert werden kann.

<sup>5</sup> Es ist eine Anzahlung auf eine Investitionszuwendung, die noch nicht aktiviert werden kann.

<sup>6</sup> Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben € 134.000.

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

Ergebnishaushalt:

Haushaltsposition	Planung 2013 für 2014	Ansatz 2014	Saldo	Bemerkung
Steuern und Abgaben	1.520.800	1.774.700	253.900	Bedingt durch die Konjunktur darf mit höheren Erträgen bei den Anteilen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer kalkuliert werden.
Auflösungserträge aus Sonderposten	47.700	44.300	-3.400	Die Investitionszuschüsse sind planerisch dargestellt. Die Höhe ist auch abhängig von der Durchführung der Investition.
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	167.900	298.900	131.000	Die Finanzplanung enthielt nicht die umfangreiche Sanierung des Daches des Kindergartens
Abschreibungen	128.800	146.500	17.700	Die Bewertung des Vermögens ist nicht abgeschlossen. Daher ergeben sich zwangsläufig Abweichungen.
Transferaufwendung	1.377.300	1.531.000	153.700	Die Abweichung liegt hauptsächlich am Finanzausgleich. 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							
		2013	2012	2011	2010	2009	2005	2000	1995
Vollersode	-4,220%	2.905	3.033	3.040	3.069	3.089	3.167	3.055	2.985
Samtgemeinde	0,856%	11.782	11.682	11.723	11.733	11.773	12.037	11.516	10.917

Stichtag 30.06., Veränderung vom aktuellen Jahr zum Vorjahr gerechnet (2013 vom 31.12.2012)

## Lebensbaum

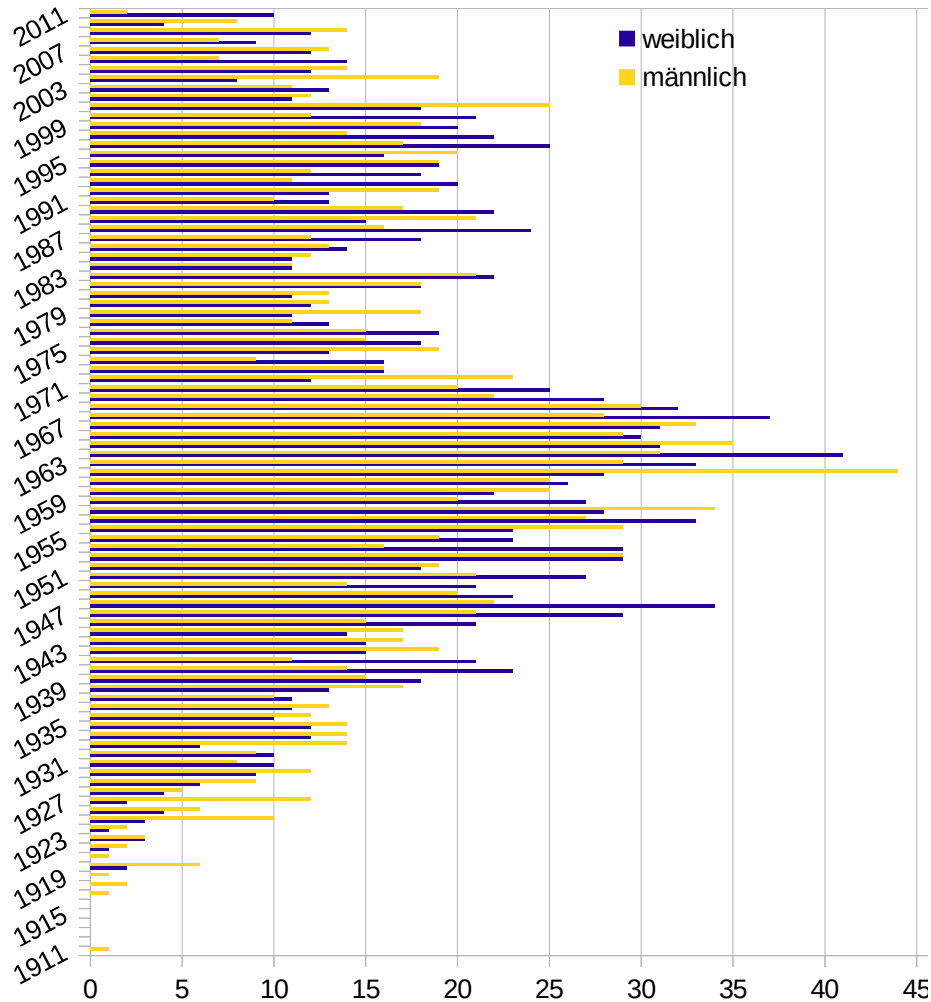


Abbildung 1: Stichtag: 1.1. 2012

### 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 beigelegt, 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 VII).

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. Die Bauabteilung wird ab 1.10.2013 wieder als eigenständige Abteilung (Samtgemeindeausschuss 26.09.2013, TOP 9) geführt. Für den Haushaltsplan 2014 sind die Produkte noch dem Teilhaushalt Innere Verwaltung zugeordnet.

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 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 <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> werden die Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen, Gästebetreuung und Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz zum Vorjahr blieb unverändert.
575 00 Tourismus	Der Verein <i>Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V.</i> löste sich zum 31.12. 2013 auf. Daher ist in diesem Produkt keine Aufwendungen veranschlagt.

### 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 wurden die Erträge und Aufwendungen für das <b>Gemeindebüro</b> nachgewiesen. Das Gemeindebüro wurde 2013 veräußert. Jetzt sind in diesem Produkt nur noch der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich und innere Verrechnungen nachgewiesen,  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 <b>Grundstücks- und Gebäudemanagements</b> 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 Produkt 365 30) veranschlagt.  Das Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe ist dem Produkt 573 30 zugeordnet.  Bisher wurden Erträge aus der Jagdpacht im Produkt 611 00 nachgewiesen. Sie ist ab 2014 diesem Produkt richtig zugeordnet.

Produkt	
281 00 Heimat-, Kulturpflege	<p>Der <b>Heimat- und Kulturpflege</b> 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>
421 30 Förderung des Sports	<p>Dieses Produkt weist die Zuschüsse zur Förderung des <b>Sports</b> für die Vereine aus (TSV Wallhöfen, SV Blau-Weiß Bornreihe, Turnmannschaft Vollersode, Schützenvereine Vollersode, Wallhöfen, Bornreihe und Giehlermoor). Der Haushaltsansatz berücksichtigt auch einen möglichen Zuschuss an den Schützenverein Vollersode zur Sanierung der Fenster in der Schützenhalle (Verwaltungsausschuss 23.09. 2013, Tagesordnungspunkt 2).</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, Diese Maßnahme soll 2014 abgeschlossen werden.</p>
511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<p>Die Gemeinde trägt die Planungskosten für den Neubau des Radweges an der Kreisstraße 21 in Friedensheim. Die Investitionszuweisungen sind im Produkt 541 00 nachgewiesen.</p> <p>Daneben sind noch Planungskosten für die Bauleitplanung in den Ortsteilen Friedensheim, Giehlermoor und Ahrensdorf (Außenbereichssatzung) vorgesehen.</p>
541 00 Straßen, Wege, Plätze	<p>Für die Unterhaltung der <b>Straßen, Wege und Plätze</b> (einschließlich Spielplätze) ist der höhere Ansatz des Vorjahres fortgeschrieben. Die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde blieben unverändert.</p> <p>Die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen müssen noch festgelegt werden. Unter anderem kommen folgende Bereiche in Betracht: Schwarzdecke Einmündung Schlornsweg / B 74, Teilstück An der Kirche, Oberflächenentwässerung für Anliegerweg Wallhöfener Straße beim neuen Arzthaus, Oberflächenentwässerung An der Mühle. Nach Dringlichkeit werden die verfügbaren Mittel eingesetzt.</p> <p>Für einen Ausbau des Grobergsweg wurde in 2013 ein Förderantrag beim Amt für Landentwicklung eingereicht. Hier soll der Weg in einem Teilbereich auf einer Länge von 800 Metern mit einer 15 cm starken Schottertragschicht und 3 cm Decke ohne Bindemittel verstärkt werden. Hierfür wären rund € 74.000 aufzubringen. Eine Zuwendung von € 46.000 ist beantragt. Über diesen Antrag ist noch nicht entschieden.</p> <p><b>Investition:</b></p> <p>Der Landkreis Osterholz wird die <b>Vollersoder Straße (hier K 35)</b> von der Bergstraße bis zur Giehlermoorer Straße einschließlich der Oberflächenentwässerung erneuern. Da auch Oberflächenwasser von gemeindlichen Flächen aufgenommen wird, wird eine Kostenbeteiligung der Gemeinde erwartet. Für die Vorplanungen (LPH 1-4) sind Abschläge zu entrichten (Projekt 601).</p> <p>In der Finanzplanung 2016 werden € 70.000 als Investitionszuwendung für den Fuß- und Radweg aufgenommen. Weiter soll auch die</p>

## Produkt

Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Für den Radweg an der Friedensheimer Straße (K 21) sind insgesamt € 105.000 für Zuwendungen an den Landkreis Osterholz vorgesehen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

	Betrag	AfA p.a.	Jahr
Ausführungsplanung	25.000 €	1.000 €	2014
Straßenbeleuchtung	35.000 €	1.400 €	2014
Grunderwerb	7.000 €	0 €	2015
Kompensationsmaßnahmen	30.000 €	0 €	2015
Ausführungsplanung	8.000 €	320 €	2015
Summe	105.000 €	2.720 €	

Schiffbarmachung und touristische Erschließung des **Giehlermoorer Schiffgrabens**:

Für diese Maßnahme sind nach der letzten Kostenberechnung noch € 26.000 zur Verfügung zu stellen. Als Ertrag kann noch eine Zuwendung von € 15.000 eingeplant werden.

Mit den 2012 bis 2013 bereitgestellten Haushaltsmitteln ergibt sich nach der letzten Kostenberechnung eine Gesamtinvestition von € 164.000 und gesamte Zuwendungen von € 145.000.

Die Haushaltsermächtigungen aus 2012 bis 2013 wurden als Haushaltsreste nach 2014 übertragen.

### Abschreibung:

Investitionszuwendung Maßnahme K 35 = Nutzungsdauer 25 Jahre, AfA p.a. rund € 3.000.

Investitionszuwendung Maßnahme K 21 = € 2.720 (siehe oben).

Giehlermoorer Schiffgraben = Nutzungsdauer 25 Jahre = AfA p.a. € 6.560.  
Auflösung Sonderposten = € 5.800.

### Finanzplanung:

Von der Einmündung Giehlermoorer Straße bis zur B 74 soll die Fahrbahn der **Vollersoder Straße** eine neue Deckschicht erhalten. Zurzeit ist an eine neue Deckschicht im DSK-Verfahren (Dünnschicht im Kalteinbau) gedacht. Das Bewertungsrecht betrachtet dieses Verfahren als Unterhaltung des Vermögens. Die Ausführung soll möglichst im Zusammenhang mit der Sanierung der Kreisstraße durch den Landkreis erfolgen, daher ist der Ansatz in der Finanzplanung deutlich angehoben (siehe Absatz Investitionen zur K 35).

545 00

Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung konnte aufgrund der Investitionen verringert werden.

Der Stromverbrauch ging zurück, daher kann der Haushaltsansatz trotz Preiserhöhung verringert werden.

Gesamt	2013	2012	2011	2010	2009	2008
In Euro	11.304	11.950	13.640	12.261	10.557	11.693
In v.H. zum Vorjahr	-5,40%	-2,54%	11,25%	16,14%	-9,72%	
In kWh	43.542	48.365	57.697	58.742	59.898	64.118
In v.H. zum Vorjahr	-9,97%	-17,67%	-1,78%	-1,93%	-6,58%	

## Produkt

573 30

Dorfgemeinschafts-  
haus Bornreihe

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

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser erfolgt über die Anschlüsse des Feuerwehrhauses. Für Wärme und Strom sind Zwischenzähler eingebaut. Beim Wasserverbrauch wird zunächst ein jährlicher Verbrauch des DGH von 6 m<sup>3</sup> pauschal angenommen.

### 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 2014 diene 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>Zurzeit wird die erste Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Gebühren werden aus der gebildeten Rückstellung beglichen.</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 <b>Kindergarten</b> 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 der Kindertagesstättenverband Osterholz-Scharmbeck.</p> <p>Marderverbiss zerstörte großflächig die Wärmedämmung des Daches und folglich ist auch die Luftdichtigkeit nicht mehr vorhanden. Dadurch konnten sich Kältepunkte bilden und das Tauwasser verursachte Schäden im Gebäude. Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) muss das gesamte Dach saniert werden. Da das Gebäude älter als 20 Jahre ist, wird von einem Zuschuss des Landkreises für die Sanierung ausgegangen.</p> <p>Mit dem Abschluss der <b>Jugendhilfevereinbarung</b> wurde mit dem Landkreis Osterholz eine pauschale Fördersumme für die Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten vereinbart.</p> <p>In der altersexklusiven Krippengruppe werden ab 01. August 2013 Kinder betreut. Hierfür gleicht die Samtgemeinde die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen aus. Daneben zahlt sie eine pauschale Miete mit Nebenkosten von monatlich € 580..</p> <p>In seiner Sitzung am 18. April 2012 beschloss der VA einstimmig entsprechend der Vorlage 17/2012, die <b>Kindergartenbeiträge</b> im zweijährigen Rhythmus um jeweils 4 % im Mindest- und Höchstbetrag, jeweils abgerundet auf volle Euro-Beträge, wie folgt anzupassen:</p> <table border="1" data-bbox="531 1624 1278 1753"><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> <p>Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung betragen 2013 rund € 8.500. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen durch die energetische Dacherneuerung gesenkt werden können.</p> <p>Aus der Abrechnung für 2012 errechnet sich eine Nachzahlung von € 20.541,46. Da eine Rückstellung nicht ganz ausreicht, wird der Ansatz für die Vorauszahlung um € 1.000 angehoben.</p>	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 €											



Produkt	
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.</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> <p>Die Ansätze sind nach dem Ergebnis von 2013 gebildet.</p>
532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Siehe 531 00.
553 30 Friedhof Vollersode	<p><b>Allgemeine Anmerkung:</b></p> <p>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.</p> <p>Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt ab 01.01. 2002 <b>€ 4,00 je Grab</b>. Die Gebühren werden jährlich neu berechnet; eine Änderung bedarf eines Beschlusses des Rates der Samtgemeinde.</p> <p>Eine Kostendeckung im Friedhofswesen wird angestrebt.</p> <p>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.</p> <p>Für die Friedhöfe in Wallhöfen und Vollersode stehen Friedhofswärter zur Verfügung (geringfügig Beschäftigte).</p> <p><b>Friedhof Vollersode:</b></p> <p>Erträge und Aufwendungen sind der Entwicklung des Vorjahres angepasst. Die Zuweisung an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge ist beim Produkt 28130 veranschlagt.</p>
553 31 Friedhof Wallhöfen	Auch für den Friedhof Wallhöfen wird von nahezu unveränderten Erträgen und Aufwendungen ausgegangen.
611 00 Allgemeine Finanzwirtschaft	<p>Die Höhe und deren Entwicklung der <b>Abgaben und Umlagen</b> sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltssicherung verzichtet die Samtgemeinde Hambergen ab 2012 auf den internen Finanzausgleich.</p> <p>Grundlage der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten. Besondere Auswirkungen auf die Summe der Erträge der Gemeinde Vollersode haben die Anteile an der <b>Einkommensteuer</b>. Die Orientierungsdaten der Steuerschätzung gehen 2014 von einer Steigerung von 4,1% aus. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich eine andauernde, gute Konjunktur- und Beschäftigungslage.</p> <p>Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer sind entsprechend den</p>

## Produkt

Steuerschätzungen 3,5% höher zu veranschlagen.

Die Erträge bei der **Gewerbesteuer** sind nach dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen fünf Jahre berechnet.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 448.400 (Gewerbesteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{320 \% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 96.700}$$

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 16,78%. Somit errechnet sich eine höhere Kreis- und Samtgemeindeumlage.

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

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.

Die Summe der von den Mitgliedsgemeinden zu zahlenden **Samtgemeindeumlage** ist auf € 2.008.000 festgesetzt. Die Erhöhung ist insbesondere auf die zusätzliche Aufgabe der Kinderkrippen zurückzuführen. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts der Samtgemeinde musste die Umlage um weitere € 187.600 angehoben werden. Dieser Betrag beinhaltet auch € 18.000, mit der die Samtgemeinde die Jugendarbeit der Gemeinde Hambergen im Alten Rathaus bezuschusst.

Der Finanzausgleich berücksichtigt die eigene Steuerkraftmesszahl. Da die Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hambergen sich um durchschnittlich 11,68% stark verbesserte, erhöhte sich die Schlüsselzuweisung nur geringfügig. Trotz Kürzungen der Mittelanmeldungen um rund € 170.000 konnte die Samtgemeinde nur durch eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage den Ausgleich des Ergebnishaushalts erreichen.

Der auf Vollersode entfallene Anteil ist mit € 526.774 (gerundet, Vorjahr € 451 453) berechnet. Damit trägt Vollersode 26,23% der Samtgemeindeumlage.

612 00

Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Die Gemeinde Vollersode ist **schuldenfrei**. Zinseinnahmen werden in Höhe von € 200 geschätzt.

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

#### Produkt

122 01

Ordnungsaufgaben

Hier werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nachgewiesen.

Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Einwohnermeldeamt der Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die gemeldeten Fälle. Nachdem die Unkostenentschädigung seit 1971 unverändert blieb,

## Produkt

wurde sie 2010 und mit Wirkung vom 1.1. 2013 angehoben.

362 30

Jugendarbeit  
Vollersode

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 Öffnungszeit von 5 Tagen in der Woche vorhält, ist nur der Ertrag für die Zuweisung je Einwohner veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse für Jugendfahrten wurde in Höhe der voraussichtlich eingehenden Anträge gebildet. Der Zuschuss beträgt je Tag und Teilnehmer € 2,60.

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).

Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.

## VI Änderungen in den Haushaltsberatungen – nachrichtlich – keine Änderungen -

Haushaltsplan Gemeinde Vollersode

Jahr: 2014

Stand:

Vorlage

Pos. Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle Ertrag / Aufwand Einnahme / Ausgabe	Neuer Ansatz Euro	Bisheriger Ansatz Euro	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen
				mehr Euro	weniger Euro	
1	2	3	4	5		6
<b>Ergebnishaushalt<sup>7</sup></b>						
				0		
<b>Finanzhaushalt (Investitionen)</b>						
				0		
<b>Änderung der Haushaltssatzung</b>						
§ 1						
Ergebnishaushalt						
	1.1. der ordentlichen Erträge			0		
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen <sup>8</sup>			0		
Finanzhaushalt						
	2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0		
	2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0		
	2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0		
	2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0		

<sup>7</sup>

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

<sup>8</sup> 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.

Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen Positivsaldo von € 1.900 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 Nettosition 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 und der Gewerbesteuer wider.

**Summen Finanzhaushalt:** In Zeile 37 ist der planerische Finanzierungsmittelbestand des Planjahres angeben. Die Zeile 39 weist den voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln aus. Das Ergebnis 2012 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. 2013 betrug gerundet **vorläufig** € 880.000.

Nun darf nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Geldbetrag vollständig verfügbar ist. Einerseits fehlen etliche Buchungen in 2013 und andererseits sind durch Übertragungen von Haushaltsmitteln aus Vorjahren Gelder bereits „ausgegeben“. Außerdem ist ein Geldbetrag für Unterhaltungsarbeiten vorzuhalten, da Unterhaltungsarbeiten nicht fremdfinanziert werden dürfen. In 2014 trifft dieses Beispiel besonders auf das Dach des Kindergartens zu und in der Finanzplanung 2017 sind Gelder für die Reparatur der Vollersoder Straße berücksichtigt (siehe Produkt 541 00).

## **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..



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.530.621,35	1.501.700	1.774.700	1.753.200	1.816.000	1.881.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.231,80	73.200	118.200	88.200	88.200	88.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.800	44.300	44.900	49.300	49.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.214,50	15.900	15.900	16.100	17.600	17.600
6. + privatrechtliche Entgelte	10.602,96	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,50	18.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.651,74	1.700	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	82.025,34	80.400	93.900	93.900	93.900	93.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.705.234,19</b>	<b>1.745.500</b>	<b>2.062.700</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.146.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	17.287,92	18.000	13.300	13.600	13.800	13.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.984,56	197.900	298.900	99.200	199.700	99.800
16. - Abschreibungen	117.726,71	125.700	146.500	149.600	151.700	148.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.258.394,56	1.330.200	1.531.000	1.482.900	1.513.400	1.543.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	63.631,04	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	400	1.900	195.600	131.000	269.000
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.750,79</b>	<b>1.745.500</b>	<b>2.062.700</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.146.200</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>	<b>157.483,40</b>	<b>400</b>	<b>1.900</b>	<b>195.600</b>	<b>131.000</b>	<b>269.000</b>
23. + außerordentliche Erträge	8.000,00	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
<b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>165.483,40</b>	<b>400</b>	<b>1.900</b>	<b>195.600</b>	<b>131.000</b>	<b>269.000</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.789,54	1.475.700	1.742.200	1.724.800	1.786.900	1.851.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.231,80	73.200	118.200	88.200	88.200	88.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.840,25	15.900	15.900	16.100	17.600	17.600
5. + privatrechtliche Entgelte	10.627,01	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,50	18.000	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	582,83	1.700	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	89.920,34	80.400	93.900	93.900	93.900	93.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.878,27</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.985.900</b>	<b>1.938.700</b>	<b>2.002.300</b>	<b>2.067.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	17.287,92	18.000	13.300	13.600	13.800	13.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.946,72	197.900	298.900	99.200	199.700	99.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.260.203,36	1.332.200	1.525.600	1.482.900	1.513.400	1.543.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.861,05	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.025,05</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.666.800</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.728.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.853,22</b>	<b>54.300</b>	<b>77.000</b>	<b>271.900</b>	<b>204.300</b>	<b>338.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.045,00	0	15.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.676,50	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.521,50</b>	<b>1.800</b>	<b>16.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	227.198,94	4.000	26.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.369,32	0	65.000	45.000	70.000	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	29.974,58	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.542,84</b>	<b>4.000</b>	<b>91.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.021,34</b>	<b>-2.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>1.800</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>23.831,88</b>	<b>52.100</b>	<b>2.800</b>	<b>228.700</b>	<b>136.100</b>	<b>340.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>23.831,88</b>	<b>52.100</b>	<b>2.800</b>	<b>228.700</b>	<b>136.100</b>	<b>340.500</b>
<b>38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>23.831</b>	<b>75.931</b>	<b>78.731</b>	<b>307.431</b>	<b>443.531</b>
<b>39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>23.831,88</b>	<b>75.931</b>	<b>78.731</b>	<b>307.431</b>	<b>443.531</b>	<b>784.031</b>





Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite :

26

## Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen

Teilergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeisterin	0	2.600	-2.600	0	0	0
2 Innere Verwaltung	48.400	327.200	-278.800	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.013.600	1.719.100	294.500	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	11.900	-11.200	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.062.700</b>	<b>2.060.800</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 03 Vollersode

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

Teilfinanzhaushalt	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	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Bürgermeisterin	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600	0
2 Innere Verwaltung	8.400	198.600	-190.200	16.800	91.000	-74.200	0	0	0	-264.400	0
3 Finanz-, Schulabteilung	1.976.800	1.695.800	281.000	0	0	0	0	0	0	281.000	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	700	11.900	-11.200	0	0	0	0	0	0	-11.200	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.985.900</b>	<b>1.908.900</b>	<b>77.000</b>	<b>16.800</b>	<b>91.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>

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



Gemeinde: 03 Vollersode

**Teilhaushalte 0 Bürgermeisterin**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,16	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416,47</b>	<b>3.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.416,47</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.416,47</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.416,47</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilhaushalte 2 Innere Verwaltung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.100	40.000	40.600	45.000	45.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	10.602,96	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.602,96</b>	<b>49.200</b>	<b>48.400</b>	<b>49.000</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.564,06	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.488,88	144.600	113.900	77.400	177.900	78.000
16. - Abschreibungen	0,00	109.000	128.600	131.700	133.800	130.900
18. - Transferaufwendungen	24.086,40	28.500	28.500	18.500	18.500	18.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.016,44	58.200	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.155,78</b>	<b>345.300</b>	<b>327.200</b>	<b>283.800</b>	<b>386.400</b>	<b>283.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.552,82</b>	<b>-296.100</b>	<b>-278.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-333.000</b>	<b>-230.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-123.552,82</b>	<b>-296.100</b>	<b>-278.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-333.000</b>	<b>-230.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.607,82</b>	<b>-290.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-327.000</b>	<b>-224.200</b>



Gemeinde: 03 Vollersode

**Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.530.621,35	1.501.700	1.774.700	1.753.200	1.816.000	1.881.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.444,00	72.500	117.500	87.500	87.500	87.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.214,50	14.800	14.800	15.000	16.500	16.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,50	18.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.651,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	82.025,34	80.400	93.900	93.900	93.900	93.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.693.843,43</b>	<b>1.695.600</b>	<b>2.013.600</b>	<b>1.962.300</b>	<b>2.026.600</b>	<b>2.092.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.553,78	5.700	5.800	6.000	6.100	6.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.055,24	48.000	179.600	16.400	16.400	16.400
16. - Abschreibungen	117.726,71	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.233.890,00	1.301.100	1.501.900	1.463.800	1.494.300	1.524.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.297,44	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392.249,17</b>	<b>1.384.800</b>	<b>1.719.100</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.548.600</b>	<b>1.578.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.594,26</b>	<b>310.800</b>	<b>294.500</b>	<b>444.300</b>	<b>478.000</b>	<b>513.300</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>301.594,26</b>	<b>310.800</b>	<b>294.500</b>	<b>444.300</b>	<b>478.000</b>	<b>513.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.945,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.649,26</b>	<b>304.800</b>	<b>288.500</b>	<b>438.300</b>	<b>472.000</b>	<b>507.300</b>

**Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,80	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.170,08	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,13	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
18. - Transferaufwendungen	418,16	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.929,37</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.141,57</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-10.141,57</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.141,57</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>

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



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte 0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Aufszahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,47	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.416,47	-3.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.416,47	-3.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
37. = Finanzmittelveränderung	-2.416,47	-3.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600





Gemeinde: 03 Vollersode

## Teilhaushalte

## 2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Aufzahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.627,01</b>	<b>9.100</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.796,66</b>	<b>236.300</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>	<b>152.100</b>	<b>252.600</b>	<b>152.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.169,65</b>	<b>-227.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>0</b>	<b>-143.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-144.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.045,00	0	15.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.676,50	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.521,50</b>	<b>1.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	227.198,94	4.000	26.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.347,72	0	65.000	0	45.000	70.000	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	29.974,58	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.521,24</b>	<b>4.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.999,74</b>	<b>-2.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>1.800</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-277.169,39</b>	<b>-229.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-312.400</b>	<b>-142.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-277.169,39</b>	<b>-229.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-312.400</b>	<b>-142.500</b>



## Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Aufszahlungen  1	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.463,46	1.665.900	1.976.800	0	1.929.600	1.993.200	2.058.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.809,75	1.370.100	1.695.800	0	1.500.100	1.530.700	1.560.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.653,71	295.800	281.000	0	429.500	462.500	497.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.021,60	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,60	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.021,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	313.632,11	295.800	281.000	0	429.500	462.500	497.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	313.632,11	295.800	281.000	0	429.500	462.500	497.100



Gemeinde: 03 Vollersode

**Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung**

Einzahlungen und Aufzahlungen  1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,80	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.002,17	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.214,37	-10.900	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.214,37	-10.900	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
37. = Finanzmittelveränderung	-10.214,37	-10.900	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500

\*\*\* Ende der Liste "C. 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639,31</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.099,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639,31</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.639,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.904,24	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.904,24</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.904,24	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.904,24</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.904,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.176,66	5.000	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.176,66</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.564,06	5.000	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,03	4.200	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,56	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.246,65</b>	<b>14.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.069,99</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.069,99</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>875,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.317,06	5.000	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.317,06</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.564,06	5.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.228,03	4.200	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.484,57	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.276,66</b>	<b>13.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.959,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.959,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.959,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	930,10	400	400	400	400	400
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>930,10</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955,67</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.025,57</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.025,57</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.025,57</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	825,10	400	400	400	400	400
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825,10</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,67</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669,43</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>669,43</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>669,43</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.328,12	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.328,12</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,16	7.200	6.700	6.700	6.700	6.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	270,74	400	400	400	400	400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.224,90</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.896,78</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.896,78</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.896,78</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.211,77	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.211,77</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.954,16	7.200	6.700	6.700	6.700	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270,74	400	400	400	400	400
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.224,90</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.013,13</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.440,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.426,87</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.426,87</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.440,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278,75</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.278,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278,75</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.278,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
18.	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.593,22</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242,72	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593,22</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.593,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,80	700	700	700	700	700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.170,08	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	- Transferaufwendungen	418,16	600	600	600	600	600
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.650,62</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.862,82</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.862,82</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.862,82</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,80	700	700	700	700	700
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.170,08	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.062,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- Transferauszahlungen	490,96	600	600	600	600	600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.723,42</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.935,62</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.935,62</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.935,62</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.444,00	72.500	117.500	87.500	87.500	87.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,50	18.000	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.330,50</b>	<b>93.300</b>	<b>124.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132,32	42.200	172.700	10.200	10.200	10.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18.	- Transferaufwendungen	129.240,00	160.000	102.500	105.000	105.000	108.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,37	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.575,69</b>	<b>220.200</b>	<b>293.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>136.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.245,19</b>	<b>-126.900</b>	<b>-169.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-107.245,19</b>	<b>-126.900</b>	<b>-169.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.245,19</b>	<b>-126.900</b>	<b>-169.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.100</b>

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.444,00	72.500	117.500	87.500	87.500	87.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,50	18.000	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.330,50</b>	<b>93.300</b>	<b>124.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.124,67	42.200	172.700	10.200	10.200	10.200
15.	- Transferauszahlungen	129.240,00	160.000	102.500	105.000	105.000	108.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.203,37	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.568,04</b>	<b>208.300</b>	<b>281.400</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>124.400</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.237,54	-115.000	-157.200	-27.200	-27.200	-30.200
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.722,60	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722,60	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-114.960,14</b>	<b>-115.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.960,14</b>	<b>-115.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.722,60	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.722,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	- Transferaufwendungen	22.086,40	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.086,40</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.086,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.086,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.086,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	- Transferauszahlungen	13.786,40	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.786,40</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.786,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.986,40</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.986,40</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

**Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,15	42.000	20.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.124,15	42.000	20.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Jahresergebnis	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.124,15	42.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,15	42.000	20.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.124,15	-42.000	-20.000	-5.000	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75.910,19	76.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.910,19	76.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>75.910,19</b>	<b>76.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>





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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.185,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.185,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.185,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.500	28.500	29.100	33.500	33.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	98,18	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98,18</b>	<b>29.500</b>	<b>28.500</b>	<b>29.100</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196,62	65.000	65.000	45.000	145.000	45.000
16.	- Abschreibungen	0,00	88.600	102.900	106.000	108.300	105.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.955,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.152,02</b>	<b>183.600</b>	<b>197.900</b>	<b>181.000</b>	<b>283.300</b>	<b>180.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.053,84</b>	<b>-154.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-151.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-147.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.053,84</b>	<b>-154.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-151.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-147.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.053,84</b>	<b>-154.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-151.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-147.100</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	98,18	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.098,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.339,20	65.000	65.000	45.000	145.000	45.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.955,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.294,60</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.196,42</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	0	15.000	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.236,50	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.236,50</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26.	- Baumaßnahmen	189.832,64	4.000	26.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	45.000	70.000	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	29.974,58	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.807,22	4.000	91.000	45.000	70.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.570,72	-4.000	-76.000	-45.000	-70.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-221.767,14	-99.000	-171.000	-120.000	-245.000	-75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-221.767,14	-99.000	-171.000	-120.000	-245.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	0	15.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.236,50	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.236,50	0	15.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.974,58	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	65.000	45.000	70.000	0
14.	- Baumaßnahmen	189.832,64	4.000	26.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.807,22	4.000	91.000	45.000	70.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.570,72	-4.000	-76.000	-45.000	-70.000	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.223,11	20.500	19.000	17.500	18.000	18.000
16.	- Abschreibungen	0,00	16.300	20.800	20.800	20.600	20.400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.223,11</b>	<b>36.800</b>	<b>39.800</b>	<b>38.300</b>	<b>38.600</b>	<b>38.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.223,11</b>	<b>-27.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.223,11</b>	<b>-27.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.223,11</b>	<b>-27.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.223,11	20.500	19.000	17.500	18.000	18.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.223,11</b>	<b>20.500</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.223,11</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.045,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	5.455,87	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.455,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.589,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>21.366,02</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>21.366,02</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.045,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	5.455,87	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.455,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.589,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.905,00	2.800	2.800	3.000	3.500	3.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.905,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.273,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,29	1.600	2.400	1.700	1.700	1.700
16.	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.283,21</b>	<b>6.600</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.378,21</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.378,21</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.018,21</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.975,00	2.800	2.800	3.000	3.500	3.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.273,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	789,23	1.600	2.400	1.700	1.700	1.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342,15</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367,15</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.666,15</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.666,15</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	299,00	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

**Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,00	0	0	0	0	0



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.309,50	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.309,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.280,66	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,63	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	858,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.331,89</b>	<b>11.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.977,61</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.977,61</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.305,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>672,61</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.865,25	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.865,25</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.280,66	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.192,63	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.331,89</b>	<b>8.200</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.533,36</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.533,36</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.533,36</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>





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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601,09</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.601,09</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.601,09</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.601,09</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	288,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369,38</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369,38</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	31.910,43	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.347,72	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.258,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.258,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-36.627,53</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.627,53</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.347,72	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14.	- Baumaßnahmen	31.910,43	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.258,15	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.258,15	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	777,16	800	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777,16</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777,16	800	0	0	0	0
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,16</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-777,16</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.530.621,35	1.501.700	1.774.700	1.753.200	1.816.000	1.881.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.375,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.997,14</b>	<b>1.505.700</b>	<b>1.778.700</b>	<b>1.757.200</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.885.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	117.726,71	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.104.650,00	1.141.100	1.399.400	1.358.800	1.389.300	1.416.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.102,71</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.417.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.894,43</b>	<b>363.600</b>	<b>378.300</b>	<b>397.400</b>	<b>429.700</b>	<b>468.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>324.894,43</b>	<b>363.600</b>	<b>378.300</b>	<b>397.400</b>	<b>429.700</b>	<b>468.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.894,43</b>	<b>363.600</b>	<b>378.300</b>	<b>397.400</b>	<b>429.700</b>	<b>468.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.789,54	1.475.700	1.742.200	1.724.800	1.786.900	1.851.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.091,54</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.726.300</b>	<b>1.788.400</b>	<b>1.853.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.114.686,00	1.143.100	1.394.000	1.358.800	1.389.300	1.416.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.412,00</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.417.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.679,54</b>	<b>333.100</b>	<b>348.700</b>	<b>366.500</b>	<b>398.100</b>	<b>435.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>342.679,54</b>	<b>333.100</b>	<b>348.700</b>	<b>366.500</b>	<b>398.100</b>	<b>435.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>342.679,54</b>	<b>333.100</b>	<b>348.700</b>	<b>366.500</b>	<b>398.100</b>	<b>435.700</b>



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275,95	200	200	200	200	200
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>275,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>275,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280,83	200	200	200	200	200
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>280,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>280,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.045,00	0	15.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.676,50	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.521,50</b>	<b>1.800</b>	<b>16.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.974,58	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.369,32	0	65.000	45.000	70.000	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	227.198,94	4.000	26.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.542,84</b>	<b>4.000</b>	<b>91.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.021,34</b>	<b>-2.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>1.800</b>

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

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen<sup>1</sup>;  
NKR für das Haushaltsjahr 2014**

**Allgemeine Angaben:**Kommune: **Gemeinde V o l l e r s o d e**Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 2.905<sup>2</sup>**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	1.713.234	1.745.500	2.062.700	2.012.000	2.080.700	2.146.200
Gesamtaufwen- dungen*):	1.547.751	1.745.100	2.060.800	1.816.400	1.949.700	1.877.200
Gesamtergebnis*):	165.483	400	1.900	195.600	131.000	269.000

\*) Ordentlich und außerordentlich, Gesamtaufwendungen abzüglich Zeile 20 Ergebnishaushalt

**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

1 Rd.Erl. d. MI v. 08.02.2011, Nds. MBl. S. 230, Anlage 1

2 Stand 31.12. 2012, Einwohnerzahlen 30.06. 2013 lagen noch nicht vor.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380%	360%
Hebesatz Grundsteuer B	380%	354%
Hebesatz Gewerbesteuer	320%	344%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	553,95 €	617,91 €
	zum 31.12. 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2012 <sup>3</sup>
Investive Verschuldung je Einwohner*)	0,00 €	140,96 €

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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:	86,12%
Allgemeine Umlagequote:	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	0,11%
Abschreibungsintensität <sup>4</sup> :	63,63%
Zinslastquote:	0,05%
Liquiditätskreditquote:	0,00%
Reinvestitionsquote <sup>5</sup> :	264,01%
Verschuldungsgrad:	0,00%

3 Aus Datei: LSKN Daten Haushaltswirtschaft.xls

4 Planansatz 2012, geteilt durch Zeile 21 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 (berücksichtigt noch keine Abschreibung)

5 Zeile 31 der vorläufigen Finanzrechnung 2012, geteilt durch den Planansatz Kontenart 471