

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2015



Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2015

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 10. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.061.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.028.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000 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 250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

Vollersode, den 10. März 2015
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	7
III Übersicht über die Produkte	9
IV Deckungsfähigkeit, Budgets	10
IV.1 Wertgrenze für Investitionen	10
V Erläuterungen zu den Teilhaushalten	11
V.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister	11
V.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	11
V.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung	15
V.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung	18
VI Änderungen in den Haushaltsberatungen	19
VII Haushaltssicherungskonzept	20
VIII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	20
IX Stellenplan	20
X Anlagen zum Haushaltsplan	20
X.1.1 Schuldenübersicht	20
X.1.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	20
Ergebnishaushalt (Summen)	21
Finanzhaushalt (Summe)	22
Ergebnishaushalt (Übersicht)	23
Finanzhaushalt (Übersicht)	24
Teilergebnishaushalt	25
Teilfinanzhaushalt	39
Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
Investitionsplan	57
Daten der Haushaltswirtschaft	59

Vorbericht

I Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

II Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2000
Grundsteuer A	48.900	45.732	46.341	45.772	49.077	48.973	404.49
Grundsteuer B	418.400	396.140	401.432	395.650	419.050	394.054	271.467
Gewerbesteuer	442.000	509.447	480.720	224.880	311.550	190.693	187.952
Anteil an der Einkommensteuer	910.000	857.134	797.890	740.062	642.442	609.445	578.766
Anteil an der Umsatzsteuer	35.200	31.751	31.098	30.715	34.768	32.775	27.837
Vergnügungssteuer	500	480	480	600	540	1.160	6.258
Hundesteuer	10.400	10.450	10.230	10.012	9.812	9.013	4.724
Summe:	1.865.400	1.851.134	1.768.190	1.447.691	1.467.239	1.286.113	1.077.004

In Euro, jeweils Ist bzw. Ertrag (Planjahr)

III Einwicklung der Hebesätze

<u>Steuerarten</u>	2015	seit 2008	2007	2004	vor 2004
Grundsteuer A	400	380	350	350	350
Grundsteuer B	400	380	350	350	350
Gewerbsteuer	350	320	320	320	300

Hebesätze in vom Hundert

IV Umlagen, Zuwendungen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Samtgemeindeumlage	565.900 €	526.800 €	451.453 €	425.813 €	421.353 €	421.576 €
Kreisumlage	792.500 €	775.900 €	645.638 €	632.298 €	552.288 €	577.495 €
Gewerbsteuerumlage	85.000 €	96.700 €	140.912 €	56.575 €	65.003 €	33.424 €
Summe:	1.443.400 €	1.399.400 €	1.238.003 €	1.114.686 €	1.038.644 €	1.032.495 €

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Zuweisung Samtgemeinde für laufende Zwecke		0 €	0 €	0 €	35.300 €	32.300 €	6.960 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Konzessionsabgabe	73.500 €	93.500 €	93.383 €	81.095 €	74.200 €	78.800 €	70.000 €
Summe:	73.500 €	93.500 €	93.383 €	81.095 €	109.500 €	111.100 €	76.960 €

V 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.

VI Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Projekt	Beschreibung	Davon Vorjahre	Betrag	AfA p.a. ¹
54100	301	Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben	164.000 €	12.000 €	7.040 €
54100	501	Investitionszuwendungen für den Radweg an der K 21 ²	60.000 €	10.000 €	2.800 €
54100	601	Investitionszuwendung Entwässerung westlich der K 35 ³	0 €	50.000 €	2.000 €
54100	303	Spielplatz „Weißer Berg“		15.000 €	1.500 €
54100	603	Straßenbau Vollersoder Str. (Gemeindestraße)		5.000 €	200 €
54100	604	Straßenbau Siedlungsbereich Wallhöfen		20.000 €	800 €
54500	503	Straßenbeleuchtung K21		30.000 €	1.200 €
54500	602	Straßenbeleuchtung K35		25.000 €	1.000 €
54500		Ergänzung Straßenbeleuchtung		3.000 €	120 €
Summe der Investitionen			224.000 €	170.000 €	16.660 €
Eigenmittel				170.000 €	
Zuweisungen ⁴			149.000 €	€	5.960 €

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

¹AfA nach der AfA-Tabelle Land Niedersachsen. Soweit die Anlagegüter nicht enthalten sind, werden Tabellen anderer Bundesländer angewendet.

²Es ist eine Anzahlung auf eine Investitionszuwendung, die noch nicht aktiviert werden kann.

³Es ist eine Anzahlung auf eine Investitionszuwendung, die noch nicht aktiviert werden kann.

⁴Schiffbarmachung Giehlermoorer Schiffgraben € 134.000.

1.2 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

Haushaltsposition	Planung 2014 für 2015	Ansatz 2015	Saldo	Bemerkung
Steuern und Abgaben	1.753.200	1.865.400	112.200	Die Steuerschätzung geht weiterhin von Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen aus, Anhebung Hebesätze
Zuwendungen und allgem. Umlagen	88.200	50.600	-37.600	Die Zuweisung für die Krippe wird von der SG direkt an den Träger gezahlt
Öffentliche-rechtl. Entgelte	16.100	14.700	-1.400	Gebührenrückgänge Friedhof
Privatrechtliche Entgelte	14.000	11.000	-3.000	Geringere Erträge aus Verkäufen
Sonstige ordentliche Erträge	93.900	73.900	-20.000	Konzessionsabgabe
Aufwendungen f. Personal	13.600	14.000	400	Tarifbedingte Steigerung
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	99.200	161.500	62.300	Unterhaltung Kindergarten, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung
Abschreibungen	149.600	156.700	7.100	AfA auf Zuweisungen und Investitionen
Transferaufwendung	1.482.900	1.622.600	139.700	Samtgemeinde- u. Kreisumlage, Zuweisung Kindergarten

Währungsangaben in Euro

1.3 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderungen in v.H.	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2005	2000
Vollersode	-0,86%	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.089	3.167	3.055
Samtgemeinde	0,21%	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.773	12.037	11.516

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

1.4 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 Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.



Bilanz

Die erste Eröffnungsbilanz wird dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt, nachdem sie vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen ist.

Seit Dezember 2014 liegt die erste Eröffnungsbilanz geprüft vom Rechnungsprüfungsamt vor. Der Beschluss des Gemeinderates steht noch aus. Die Jahresabschlüsse ab 2010 sind nun zu erarbeiten.

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 2015 sind die Produkte wieder 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.

VII 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

Teilhaushalt	Produkte
	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

VIII 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.

1.5 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.

IX Erläuterungen zu den Teilhaushalten

X Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Im Produkt Öffentlichkeitsarbeit werden die Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen, Gästebetreuung und Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz zum Vorjahr blieb unverändert.
575 00 Tourismus	Der Verein <i>Touristik Samtgemeinde Hambergen e.V.</i> löste sich zum 31.12. 2013 auf. Daher sind in diesem Produkt keine Erträge und Aufwendungen mehr veranschlagt.

XI Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurde für die Aufwandsentschädigen etc. wieder der Vorjahresansatzes mit 21.000 € aufgenommen. Hier werden auch die Auszahlungen für die Veröffentlichung von Sitzungen nachgewiesen.
111 06 Innere Verwaltung	Nach dem Verkauf des Gemeindebüros sind in diesem Produkt der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich und innere Verrechnungen nachgewiesen. Die Ansätze entsprechen hierfür denen des Vorjahres. Personalaufwendungen sind, soweit sie anfallen, bei dem entsprechenden Produkt nachgewiesen.
111 10 Gebäudemanagement	Das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements wurde mit Einführung des neuen Haushaltsrechts eingerichtet. Es ist beabsichtigt, Fachwissen für bessere Arbeitsergebnisse zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grund- und Sondervermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge hieraus, sind in diesem Produkt berücksichtigt. Beispielhafte Auflistung der Liegenschaften: 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. Die Erträge aus der Jagdpacht werden hier ebenso nachgewiesen (bis 2013 im Produkt 61100)
281 00 Heimat-, Kulturpflege	Der Heimat- und Kulturpflege sind organisatorisch auch die Aufgaben der Denkmalpflege zugeordnet. Dazu gehören auch die Kriegsgräber und die Verschönerung des Ortsbildes. Hier sind auch die Zuschüsse an die Vereine berücksichtigt, die sich der Heimat- und Kulturpflege widmen (Sportförderung siehe Produkt 42130).

Produkt

421 30
Förderung des Sports

Dieses Produkt weist die Zuschüsse zur Förderung des **Sports** für die Vereine aus (TSV Wallhöfen, SV Blau-Weiß Bornreihe, Turnmannschaft Vollersode, Schützenvereine Vollersode, Wallhöfen, Bornreihe und Giehlermoor). Der Ansatz wurde entsprechend dem Vorjahr mit 26.000 € insgesamt aufgenommen.

Der jährliche Zuschussbetrag an die Vereine beträgt auf der Basis des Haushaltsjahres 2014 (60 v.H, Sportvereine / 50 v.H. Schützenvereine) rund 14.000 €.

Daneben ist der gewährte Zuschuss an den TSV Wallhöfen für die Erneuerung der Heizungsanlage (8.300 €) noch abzurechnen.

Für die auf dem Sportplatzgelände „Im Fehr“ aufgestellten Umkleide- und Gerätecontainer ist ein Antrag auf eine Bezuschussung in Höhe von 2.500 € gestellt.

511 00
Räumliche Planungs-
und
Entwicklungsmaß-
nahmen

Die Gemeinde trägt die Kosten für die Bauleitplanung. In 2015 sind keine Planungen in dieser Hinsicht vorgesehen. Die Planungskosten der Kreisstraße 21 in Friedensheim wurden weitestgehend bereits 2014 abgewickelt. Nur für den Fall, dass sich wider Erwarten im Laufe des Jahres Aufwendungen ergeben, wurde ein geringer Mittelansatz berücksichtigt.

Die Investitionszuweisungen für dieses Projekt sind im Produkt 541 00 nachgewiesen.

541 00
Straßen, Wege, Plätze

Für die Unterhaltung der **Straßen, Wege und Plätze** (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) ist ein Ansatz von 75.000 € aufgenommen. Die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde blieben unverändert.

Die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen müssen im Haushaltsjahr noch festgelegt und nach Dringlichkeit die verfügbaren Mittel eingesetzt werden.

U.a soll die Straße „Im Rusch“ saniert werden. Esa bietet sich an, diese Arbeiten ggfs. mit der Fertigstellung des Radweges an der K21 zu verbinden.

Mit der Durchführung von Baumkontrollen muss jetzt dringend begonnen werden.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

	2015	2014	2013	2012	2011
Aufwand	75.000 €	65.320 €	69.347 €	34.196 €	77.425 €
Bauhof- leistungen	30.000 €	30.000 €	23.421 €	25.955 €	29.393 €
Summe	105.000 €	95.320 €	92.768 €	60.151 €	106.818 €

Bauhofleistungen 2014 noch nicht abgerechnet

Investitionen:

Für die Erneuerung von Straßen wurde ein Ansatz von 25.000 € aufgenommen.

Hiermit soll insbesondere eine Vorplanung mit einem Konzept für die Straßen im Siedlungsbereich (Molkerei- und Funkturmsiedlung) erstellt werden.

Für die Vollersoder Straße (Gemeindestraße) soll ebenfalls eine Vorplanung mit möglichen Alternativen erarbeitet werden.

Der **Radweg an der K21** in Friedensheim wird in diesem Jahr durch den Landkreis Osterholz fertiggestellt.

An Planungskosten, Kompensation und Grunderwerb sind noch etwa 50.000 € erforderlich. Aus dem Haushaltsjahr 2014 stehen noch etwa 40.000 € zur Verfügung (Investitionszuweisung an den Landkreis). Es soll ein Haushaltsausgebare rest gebildet und für 2015 ein Betrag von 10.000 € neu veranschlagt werden.

Zur Herstellung der Straßenbeleuchtung siehe unten Produkt 545000.

Für den Radweg an der Friedensheimer Straße (K 21) sind insgesamt 70.000 € für Zuwendungen an den Landkreis Osterholz vorgesehen. Dieser Betrag verursacht unter Berücksichtigung der Planungskosten, des Grunderwerbs und Kompensationsmaßnahmen Abschreibungen in Höhe von etwa 1.300 €.

Die **Ortsdurchfahrt Vollersode (K35)** wird in zwei Teilabschnitten in 2015 und 2016 durch den Landkreis Osterholz ausgebaut.

Dabei werden auch Maßnahmen zur Niederschlagsentwässerung umgesetzt. Die Gemeinde wird sich an den Investitionen beteiligen. Als Investitionszuweisung an den Landkreis ist von insgesamt 100.000 € auszugehen, die hälftig in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 eingeplant werden.

Zur Herstellung der Straßenbeleuchtung siehe unten Produkt 54500.

Investitionszuweisung Maßnahme K 35 = Nutzungsdauer 25 Jahre, AfA p.a. rund € 4.000.

Die **Maßnahme „Giehlermoorer Schiffgraben“** ist nahezu abgeschlossen. Auf der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30.10.2014 wurde bereits darauf hingewiesen, dass noch Restarbeiten abgewickelt werden müssen (u.a. Bodenaushub abfahren und verteilen, kleinere Pflasterarbeiten).

Hierfür müssen noch Haushaltsmittel in Höhe von 9.500 € sowie für den Einsatz des Bauhofes 2.500 € eingeplant werden.

Im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 18 „Weißer Berg“ in Wallhöfen ist ein Kinderspielplatz vorgesehen.

Die Erschließungsanlagen (Straßen usw.) wurden in 2012 vom Erschließungsträger, der Volksbank Osterholz-Scharmbeck übernommen.

Produkt

Für die Herstellung der noch nicht hergestellten Erschließungsanlagen (u.a. auch Kinderspielplatz) hatte die Gemeinde Vollersode einen einmaligen Betrag von der Volksbank erhalten.

Es ist nunmehr insbesondere die Anschaffung einer Spielkombination angedacht. Hierzu soll eine Abstimmung mit den Anliegern erfolgen.

Es wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 € aufgenommen.

Abschreibung: Spielgeräte werden über 10 Jahre abgeschrieben. Jährliche AfA somit 1.500 €.

Finanzplanung:

In der Finanzplanung ab 2016 sind jährlich 150.000 € vorgesehen. Hiermit sollen Maßnahmen in 2016 im Siedlungsbereich Wallhöfen mit dem ersten Teilabschnitt des Straßenneubaus und in 2017 die Vollersoder Straße umgesetzt werden.

Abschreibung: Die gewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre. Jährliche Abschreibung auf 150.000 € somit jährlich 6.000 €.

545 00
Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde im Vergleich zum Vorjahr um 6.000 € erhöht und beträgt 2015 13.000 €. Im Laufe des Haushaltsjahres soll u.a. entschieden werden, ob das Leuchtmittel entlang der B74 insgesamt ersetzt wird. Die Leuchtdauer des dort eingebauten Leuchtmittels liegt bei etwa 12.500 Betriebsstunden. Da diese Betriebsstundenzeit in absehbarer Zeit erreicht wird, soll aus Kostengründen (weniger Aufwand je Leuchte) ein Gesamtaustausch angedacht werden.

Zusammenstellung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung:

Gesamt	2014	2013	2012	2011	2010	2009
In Euro	11.718	11.304	11.950	13.640	12.261	10.557
In v.H. zum Vor- jahr	3,66%	-5,40%	-2,54%	11,25%	16,14%	-9,72%
In kWh	43.056	43.542	48.365	57.697	58.742	59.898
In v.H. zum Vor- jahr	-1,12%	-9,97%	-17,67%	-1,78%	-1,93%	-6,58%

Investitionen:

Für die Ergänzung von Straßenlampen (u.a. In der Heide und Selworth) wurde ein Ansatz von 3.000 € aufgenommen.

An der **K21 in Friedensheim** ist im Rahmen des Radwegebaus die Straßenbeleuchtung von der Gemeinde Vollersode herzustellen. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.

Produkt

Ebenfalls soll die Straßenbeleuchtung entlang der **K35 (Vollersoder Straße)** im Zuge der Sanierung durch den Landkreis von der Gemeinde hergestellt werden (siehe Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.2014). In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind hierfür jeweils 25.000 € eingeplant.

Abschreibung:

	Investition	Nutzungs- dauer	AfA jähr- lich
Ergänzung Straßenbeleuchtung	3.000 €	25 Jahre	120 €
K21 2015	30.000 €	25 Jahre	1.200 €
K35 1. Abschnitt 2015	25.000 €	25 Jahre	1.000 €
K35 2. Abschnitt 2016	25.000 €	25 Jahre	1.000 €

573 30

Dorfgemeinschafts-
haus Bornreihe

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

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser erfolgt über die Anschlüsse des Feuerwehrhauses. Für Wärme und Strom sind Zwischenzähler eingebaut. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.

XII

XIII Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08

Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung.

Die erste Eröffnungsbilanz ist nun abschließend geprüft worden; der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt seit Dezember 2014 vor. Für die Prüfung der Bilanz waren Gebühren in Höhe von 2.520 € an den Landkreis zu entrichten.

Die Jahresrechnungen ab 2010 müssen nun nach dem Beschluss über die erste Eröffnungsbilanz erarbeitet werden. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse fallen zusätzliche Prüfungsgebühren an. Je Prüfungstag sind nach jetzigem Stand 360 € aufzuwenden. Die nicht ausgegebenen Haushaltsmittel für nicht durchgeführte Prüfungen gelten nicht als eingesparte Haushaltsmittel. Hierfür sind Rückstellungen zu bilden.

In diesem Produkt werden zudem zentral die Gebühren für die Vergabeproofungen gebucht.

365 30

Kindergarten

Das Produkt 36530 weist die Erträge und Aufwendungen für den **Kindergarten** Wallhöfen aus. Der Hausmeister der Grundschule Wallhöfen ist auch für den Kindergarten tätig, wofür die Gemeinde an die Samtgemeinde Hambergen eine jährliche Entschädigung leistet (Konto 44521).

Träger der Kindertagesstätte ist der Kindertagesstättenverband Osterholz-

Produkt

Scharmbeck.

Die Zuweisung zu den Betriebskosten beträgt nach dem Wirtschaftsplan des Trägers etwa 124.000 €. Hierbei sind bereits höhere Aufwendungen aufgrund ausgeweiteter Vertretungsregelungen ab August 2015 berücksichtigt. Daneben werden die Erträge aus dem beitragsfreien Vorschuljahr (21.200 €) und aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (6.000 €) weitergeleitet.

Mit dem Abschluss der **Jugendhilfevereinbarung** wurde mit dem Landkreis Osterholz eine pauschale Fördersumme für die Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten vereinbart. Der sich für 2015 hieraus ergebende Ertrag ist mit 10.000 € berücksichtigt.

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 € an die Gemeinde Vollersode.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung betragen 2014 rund € 6.100. Der Ansatz wurde leicht auf 6.500 € angepasst.

An Unterhaltungsmaßnahmen sind der Einzug einer Akkustikdecke in einem Gruppenraum, sowie eine Erneuerung der Beleuchtung sowie Malerarbeiten und eine Überarbeitung von Fenstern geplant. Für die Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück wurde ein Ansatz von insgesamt (inkl. lfd. Unterhaltung) 32.000 € aufgenommen.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Das Produkt Konzessionsabgabe ist aufgrund der statistischen Vorgaben nach Elektrizität und Gas aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung durch den Netzeigentümer.

Für die Haushaltsplanung wird eine geringere Strommenge, hergeleitet aus der Abrechnung 2014 (vorläufig 2013, endgültig 2012) angenommen. Der Ansatz musste daher deutlich von 89.000 € auf 68.000 € reduziert werden. Die Ansätze sind insoweit aus dem Ergebnis von 2014 hergeleitet.

532 00
Konzessionsabgabe
Gasversorgung

Zur Erläuterung siehe 531 00. Bei der Konzessionsabgabe Gas wird mit leicht höheren Erträgen gerechnet.

553 30
Friedhof Vollersode

Allgemeine Anmerkung:

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

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt ab 01.01. 2002 **€ 4,00 je Grab**.

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

Zur Überarbeitung der Friedhofssatzung wurde ein Arbeitskreis gebildet, in dem auch die Gemeinde Vollersode mitwirkt. Nach dem Beschluss über die

Produkt

Friedhofssatzung sind auch die Gebühren neu zu kalkulieren.

Hierfür will sich die Samtgemeinde eines Dienstleisters bedienen. Die Kosten hierfür werden auf die Mitgliedsgemeinden mit einem Friedhof verteilt. Auf die Gemeinde Vollersode entfällt ein Anteil von etwa 1.850 €.

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass bei einem anstehenden Wiedererwerb bei Wahlgräbern (8 – 12 Grabstellen) auch Grabstellen zurückgegeben werden und damit der Pflegeaufwand für die Gemeinde zunimmt. Dieses hängt auch mit der Nutzungs- und Unterhaltungsgebühr zusammen. Ursächlich geht es jedoch wahrscheinlich darum, den Angehörigen einen hohen Pflegeaufwand nicht aufbürden zu wollen.

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

Erträge und Aufwendungen sind der Entwicklung des Vorjahres angepasst. Es ist ein leichter Gebührenrückgang zu verzeichnen. Die Zuweisung an den Volksbund Kriegsgräberfürsorge ist beim Produkt 28130 veranschlagt.

553 31
Friedhof Wallhöfen

Siehe Erläuterung zu Friedhof Vollersode

611 00
Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

Grundlage der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten. Besondere Auswirkungen auf die Summe der Erträge der Gemeinde Vollersode haben die Anteile an der **Einkommensteuer**. Die Orientierungsdaten der Steuerschätzung gehen 2015 von einer Steigerung von 6,2% aus. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich eine andauernde, gute Konjunktur- und Beschäftigungslage.

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

Die Erträge bei der **Gewerbsteuer** sind nach dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre geschätzt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 432.500 (Gewerbesteueransatz)} * 69\% \text{ Umlage}}{350\% \text{ Hebesatz}} = \text{€ 85.300}$$

Die Abrechnung 2014 ergab eine Erstattung, die in 2015 zu buchen ist.

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 2,04 %.

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

Aus seinem möglichen Jahresergebnisüberschuss 2014 will der Landkreis einen Anteil von 20 v.H., max. 780.000 € an die Gemeinden auszahlen.

Produkt

Die Samtgemeinde Hambergen wird den möglichen auf sie entfallenden Anteil von 27.000 € über eine Senkung der Samtgemeindeumlage an die Mitgliedsgemeinden weitergeben.

Der eigene Anteil an der „Kreisumlageerstattung“ beträgt für die Gemeinde Vollersode 12.400 €.

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 Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Vollersode in 2015 bei einem Hebesatz von 36,454 % 565.800 € und ist um etwa 39.000 € höher als 2014.

612 00

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

XIV 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, 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.

Seit 2014 wird auch wieder im Verbund mit den anderen Mitgliedsgemeinden die Zuweisung für eine weitere Einrichtung gewährt..

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 werden Räumlichkeiten 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.

**Änderungen in den Haushaltsberatungen Haushaltsplan
Gemeinde Vollersode**

Jahr: 2015

Stand: 10.03.2015

Pos. Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle Ertrag / Aufwand Einnahme / Ausgabe	Jahr: 2015		Stand: 10.03.2015		Erläuterungen
		Neuer Ansatz Euro	Bisheriger Ansatz Euro	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr weniger Euro Euro		
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt						
42130.43180	Zuweisungen an sonst. Bereiche	28.000	26.000	2.000		Höhere Sportförderung
61100.30110	Grundsteuer A	48.900	46.600	2.300		Hebesatzanpassung
61100.30120	Grundsteuer B	418.400	397.500	20.900		Hebesatzanpassung
61100.30130	Gewerbsteuer	442.000	435.000	7.000		Hebesatzanpassung
Finanzhaushalt						
42130.73180	Zuweisungen an sonst. Bereiche	28.000	26.000	2.000		Höhere Sportförderung
61100.60110	Grundsteuer A	47.900	46.600	1.300		Hebesatzanpassung
61100.60120	Grundsteuer B	410.400	391.600	18.800		Hebesatzanpassung
61100.60130	Gewerbsteuer	432.500	428.000	4.500		Hebesatzanpassung
Änderung der Haushaltssatzung						
§ 1						
Ergebnishaushalt						
	1.1. der ordentlichen Erträge	2.061.700	2.031.500	30.200		Siehe oben
	1.2 der ordentlichen Aufwendungen	2.028.100	2.026.100	2.000		Siehe oben
Finanzhaushalt						
	2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.400	1.972.800	24.600		Siehe oben
	2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873.400	1.871.400	2.000		Siehe oben

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

XV 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 2015 weist einen Positivsaldo von 33.600 € aus. Damit ist der **Haushalt ausgeglichen!**

XVI 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. Das Gewerbesteueraufkommen wurde vorsichtig nach den Ergebnissen der Vorjahre geschätzt.

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. 2014 betrug gerundet **vorläufig** € 1.110.000.

Nun darf nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Geldbetrag vollständig verfügbar ist. Einerseits fehlen noch Buchungen in 2014 und andererseits sind durch Übertragungen von Haushaltsmitteln aus Vorjahren Gelder bereits „ausgegeben“. Durch die in diesem Jahr und in der Finanzplanung vorgesehenen Investitionen wird sich der Finanzmittelbestand verringern.

Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 GemHKVO beizufügen.

XVII Anlagen zum Haushaltsplan

XVIII Schuldenübersicht

Die Gemeinde Vollersode hat keine Schulden.

XIX 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.694,67	1.774.700	1.865.400	1.875.700	1.917.200	1.917.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.934,22	118.200	50.600	37.000	37.000	37.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.300	44.400	48.800	48.800	48.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.155,00	15.900	14.700	15.200	15.200	15.200
6. + privatrechtliche Entgelte	40.690,14	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.597,00	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	94.228,61	93.900	73.900	73.400	73.400	73.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.108.299,64	2.062.700	2.061.700	2.062.800	2.104.300	2.104.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	15.047,44	13.300	14.000	14.200	14.600	14.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.547,76	298.900	161.500	135.800	115.900	115.900
16. - Abschreibungen	546,72	146.500	154.700	168.600	175.100	180.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.397.695,09	1.531.000	1.624.600	1.638.900	1.685.000	1.685.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.488,75	70.100	72.300	70.500	70.500	70.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.900	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.411,76	2.062.700	2.028.100	2.029.000	2.062.100	2.067.700
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	475.887,88	1.900	33.600	33.800	42.200	37.200
23. + außerordentliche Erträge	50.208,82	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	50.208,82	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	526.096,70	1.900	33.600	33.800	42.200	37.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.292,77	1.742.200	1.846.300	1.857.500	1.899.000	1.899.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.770,82	118.200	50.600	37.000	37.000	37.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.982,57	15.900	13.900	14.100	14.100	14.100
5. + privatrechtliche Entgelte	39.319,72	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.392,00	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	74.538,61	93.900	73.900	73.400	73.400	73.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.296,49	1.985.900	1.997.400	1.994.700	2.036.200	2.036.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	15.047,44	13.300	14.000	14.200	14.600	14.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.284,37	298.900	161.500	135.800	115.900	115.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.399.855,09	1.525.600	1.624.600	1.638.900	1.685.000	1.685.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.488,75	70.100	72.300	70.500	70.500	70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.761,65	1.908.900	1.873.400	1.860.400	1.887.000	1.887.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.534,84	77.000	124.000	134.300	149.200	149.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.875,76	15.000	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.675,76	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	169.000,15	26.000	95.000	175.000	150.000	150.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.733,62	65.000	75.000	50.000	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.726,75	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.460,52	91.000	170.000	225.000	150.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.784,76	-74.200	-168.200	-223.200	-148.200	-148.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	286.750,08	2.800	-44.200	-88.900	1.000	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	286.750,08	2.800	-44.200	-88.900	1.000	1.500
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	286.750	289.550	245.350	156.450	157.450
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	286.750,08	289.550	245.350	156.450	157.450	158.950

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

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeisterin	0	2.600	-2.600	0	0	0
2 Innere Verwaltung	45.500	330.900	-285.400	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.015.200	1.682.200	333.000	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	1.000	12.400	-11.400	0	0	0
Gesamt:	2.061.700	2.028.100	33.600	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Vollersode

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

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Bürgermeisterin	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	0
2	Innere Verwaltung	5.400	197.600	-192.200	1.800	170.000	-168.200	0	0	-360.400	0
3	Finanz-, Schulabteilung	1.991.000	1.660.800	330.200	0	0	0	0	0	330.200	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	1.000	12.400	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400	0
Gesamt:	1.997.400	1.873.400	124.000	1.800	170.000	-168.200	0	0	0	-44.200	0

*** 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	757,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25. = Jahresergebnis	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	40.100	44.500	44.500	44.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	37.890,14	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	38.390,14	48.400	45.500	49.900	49.900	49.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.277,23	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.436,17	113.900	110.800	111.800	91.900	91.900
16. - Abschreibungen	0,00	128.600	133.300	147.200	153.700	159.200
18. - Transferaufwendungen	22.981,49	28.500	30.500	20.500	20.500	20.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.761,83	56.200	56.300	56.300	56.300	56.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.456,72	327.200	330.900	335.800	322.400	327.900
21. = ordentliches Ergebnis	-141.066,58	-278.800	-285.400	-285.900	-272.500	-278.000
22. + außerordentliche Erträge	50.208,82	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	50.208,82	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-90.857,76	-278.800	-285.400	-285.900	-272.500	-278.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.953,76	-272.800	-279.400	-279.900	-266.500	-272.000


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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.694,67	1.774.700	1.865.400	1.875.700	1.917.200	1.917.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.178,92	117.500	49.600	36.000	36.000	36.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.655,00	14.800	13.600	14.100	14.100	14.100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.800,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.597,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	94.228,61	93.900	73.900	73.400	73.400	73.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.069.154,20	2.013.600	2.015.200	2.011.900	2.053.400	2.054.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.470,66	5.800	6.000	6.100	6.300	6.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.359,19	179.600	45.300	18.600	18.600	18.600
16. - Abschreibungen	546,72	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.374.165,54	1.501.900	1.593.500	1.617.800	1.663.900	1.663.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969,58	12.900	15.000	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.439.597,69	1.719.100	1.682.200	1.678.100	1.724.400	1.724.400
21. = ordentliches Ergebnis	629.556,51	294.500	333.000	333.800	329.000	329.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	629.556,51	294.500	333.000	333.800	329.000	329.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.652,51	288.500	327.000	327.800	323.000	323.600

**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.299,55	7.500	8.000	8.100	8.300	8.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18. - Transferaufwendungen	548,06	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.156,68	11.900	12.400	12.500	12.700	12.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.401,38	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700	-11.800
25. = Jahresergebnis	-10.401,38	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700	-11.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.401,38	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700	-11.800

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



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte

0 Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.367,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,28	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125,28	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.125,28	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.125,28	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. + privatrechtliche Entgelte	36.519,72	7.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.019,72	8.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.277,23	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.548,42	113.900	110.800	0	111.800	91.900	91.900
15. - Transferauszahlungen	22.981,49	28.500	30.500	0	20.500	20.500	20.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.761,83	56.200	56.300	0	56.300	56.300	56.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.568,97	198.600	197.600	0	188.600	168.700	168.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.549,25	-190.200	-192.200	0	-183.200	-163.300	-163.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.875,76	15.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.675,76	16.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	169.000,15	26.000	95.000	0	175.000	150.000	150.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466,48	65.000	75.000	0	50.000	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.726,75	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.193,38	91.000	170.000	0	225.000	150.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.517,62	-74.200	-168.200	0	-223.200	-148.200	-148.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.066,87	-264.400	-360.400	0	-406.400	-311.500	-311.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-228.066,87	-264.400	-360.400	0	-406.400	-311.500	-311.500



Einzahlungen und Auszahlungen 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.292,77	1.742.200	1.846.300	0	1.857.500	1.899.000	1.899.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.015,52	117.500	49.600	0	36.000	36.000	36.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.482,57	14.800	12.800	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.800,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.392,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.538,61	93.900	73.900	0	73.400	73.400	73.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.521,47	1.976.800	1.991.000	0	1.988.300	2.029.800	2.030.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	5.470,66	5.800	6.000	0	6.100	6.300	6.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.058,94	179.600	45.300	0	18.600	18.600	18.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.376.325,54	1.496.500	1.593.500	0	1.617.800	1.663.900	1.663.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.969,58	12.900	15.000	0	13.200	13.200	13.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.910,72	1.695.800	1.660.800	0	1.656.700	1.703.000	1.703.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.610,75	281.000	330.200	0	331.600	326.800	327.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.267,14	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267,14	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.267,14	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	527.343,61	281.000	330.200	0	331.600	326.800	327.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	527.343,61	281.000	330.200	0	331.600	326.800	327.400



Gemeinde: 03 Vollersode

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,30	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,30	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	7.299,55	7.500	8.000	0	8.100	8.300	8.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.309,07	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15. - Transferauszahlungen	548,06	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156,68	11.900	12.400	0	12.500	12.700	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.401,38	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.700	-11.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.401,38	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.700	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.401,38	-11.200	-11.400	0	-11.500	-11.700	-11.800

*** 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	757,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.367,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.125,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.125,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.786,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.786,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25.	= Jahresergebnis	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.786,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.786,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-19.786,11	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.990,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.990,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.277,23	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,76	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,62	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.454,61	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.464,49	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	+ außerordentliche Erträge	50.208,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50.208,82	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	43.744,33	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.648,33	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.852,61	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852,61	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.277,23	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.247,76	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.929,62	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.454,61	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.602,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	78.398,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	78.398,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.624,01	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.375,99	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	34.284,17	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.284,17	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,68	6.700	7.100	7.100	7.200	7.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	254,54	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.919,22	7.100	7.500	7.500	7.600	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis	28.364,95	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
25.	= Jahresergebnis	28.364,95	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.364,95	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	33.051,26	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.051,26	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.664,68	6.700	7.100	7.100	7.200	7.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,54	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.919,22	7.100	7.500	7.500	7.600	7.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.132,04	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.132,04	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	27.132,04	-500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.529,58	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.529,58	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Jahresergebnis	-4.529,58	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.529,58	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427,88	1.000	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	2.101,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.529,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.529,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	20.271,10	26.000	28.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.271,10	26.000	28.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.271,10	-26.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	-20.271,10	-26.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.271,10	-26.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	20.271,10	26.000	28.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.271,10	26.000	28.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.271,10	-26.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.471,10	-24.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.471,10	-24.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,90	20.000	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117,33	20.000	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107,90	20.000	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,43	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,33	20.000	500	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-117,33	-20.000	-500	-500	-500	-500



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.500	27.400	31.800	31.800	31.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	28.500	27.400	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.347,22	65.000	75.000	80.000	60.000	60.000
16.	- Abschreibungen	0,00	102.900	102.900	115.400	121.600	127.200
18.	- Transferaufwendungen	710,39	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.428,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.485,67	197.900	207.900	225.400	211.600	217.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-93.485,67	-169.400	-180.500	-193.600	-179.800	-185.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-93.485,67	-169.400	-180.500	-193.600	-179.800	-185.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.485,67	-169.400	-180.500	-193.600	-179.800	-185.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.227,76	65.000	75.000	80.000	60.000	60.000
15.	- Transferauszahlungen	710,39	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.428,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.366,21	95.000	105.000	110.000	90.000	90.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.366,21	-95.000	-105.000	-110.000	-90.000	-90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.875,76	15.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.875,76	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	161.416,40	26.000	37.000	150.000	150.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466,48	65.000	75.000	50.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	25.726,75	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.609,63	91.000	112.000	200.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.733,87	-76.000	-112.000	-200.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257.100,08	-171.000	-217.000	-310.000	-240.000	-240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-257.100,08	-171.000	-217.000	-310.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.875,76	15.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.875,76	15.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.726,75	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	466,48	65.000	75.000	50.000	0	0
14.	- Baumaßnahmen	161.416,40	26.000	37.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.609,63	91.000	112.000	200.000	150.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.733,87	-76.000	-112.000	-200.000	-150.000	-150.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.393,12	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000
16.	- Abschreibungen	0,00	20.800	21.700	23.100	23.400	23.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.393,12	39.800	46.700	44.100	44.400	44.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.393,12	-30.300	-37.200	-34.600	-34.900	-34.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-24.393,12	-30.300	-37.200	-34.600	-34.900	-34.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.393,12	-30.300	-37.200	-34.600	-34.900	-34.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.393,12	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.393,12	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.393,12	-19.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	25.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	25.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	-25.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.393,12	-19.000	-83.000	-46.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-24.393,12	-19.000	-83.000	-46.000	-21.000	-21.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	25.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	25.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	-25.000	0	0



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

Organisationseinheit

Hauptabteilung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	615,85	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.115,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,61	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	1.252,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.499,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-384,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-384,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	615,85	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.479,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252,37	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615,84	-400	-400	-400	-400	-400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	7.583,75	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.583,75	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.583,75	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.199,59	-400	-400	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.199,59	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	7.583,75	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.583,75	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.583,75	0	0	0	0	0



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	845,98	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	845,98	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	777,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25.	= Jahresergebnis	777,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	777,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655,98	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,98	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	587,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	587,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.178,92	117.500	37.200	36.000	36.000	36.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.800,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.978,92	124.200	43.900	42.700	42.700	42.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,55	172.700	38.700	12.200	12.200	12.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	- Transferaufwendungen	136.162,54	102.500	150.100	135.000	135.000	135.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,51	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.148,60	293.300	207.300	165.700	165.700	165.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.169,68	-169.100	-163.400	-123.000	-123.000	-123.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-22.169,68	-169.100	-163.400	-123.000	-123.000	-123.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.169,68	-169.100	-163.400	-123.000	-123.000	-123.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.015,52	117.500	37.200	36.000	36.000	36.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.800,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.815,52	124.200	43.900	42.700	42.700	42.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.570,57	172.700	38.700	12.200	12.200	12.200
15.	- Transferauszahlungen	138.322,54	102.500	150.100	135.000	135.000	135.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.150,51	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.043,62	281.400	195.300	153.700	153.700	153.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.228,10	-157.200	-151.400	-111.000	-111.000	-111.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.267,14	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267,14	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.267,14	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.495,24	-157.200	-151.400	-111.000	-111.000	-111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-75.495,24	-157.200	-151.400	-111.000	-111.000	-111.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.267,14	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267,14	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.267,14	0	0	0	0	0



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	88.861,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.861,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	88.861,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25.	= Jahresergebnis	88.861,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.861,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.361,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.361,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.361,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	69.361,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	69.361,75	89.000	68.000	68.000	68.000	68.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gasversorgung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
25.	= Jahresergebnis	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	4.520,88	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.944,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.944,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.328,99	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,84	2.400	2.100	1.900	1.900	1.900
16.	- Abschreibungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,25	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.870,08	7.500	9.500	8.400	8.500	8.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.926,08	-4.700	-7.400	-6.300	-6.400	-6.400
25.	= Jahresergebnis	-2.926,08	-4.700	-7.400	-6.300	-6.400	-6.400
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.566,08	-6.400	-9.100	-8.000	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.902,57	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902,57	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.328,99	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225,97	2.400	2.100	1.900	1.900	1.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.339,25	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894,21	6.300	7.000	5.900	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991,64	-3.500	-5.000	-3.900	-4.000	-4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.991,64	-3.500	-5.000	-3.900	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.991,64	-3.500	-5.000	-3.900	-4.000	-4.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.711,00	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.711,00	13.800	13.300	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.141,67	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Abschreibungen	100,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,65	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.975,12	13.700	16.800	16.000	16.100	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.264,12	100	-3.500	-2.200	-2.300	-2.300
25.	= Jahresergebnis	-1.264,12	100	-3.500	-2.200	-2.300	-2.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.264,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.528,12	-4.200	-7.800	-6.500	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.580,00	12.000	10.800	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580,00	12.000	10.800	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.141,67	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.262,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.411,65	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.815,72	8.900	9.900	9.100	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235,72	3.100	900	1.900	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.235,72	3.100	900	1.900	1.800	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.235,72	3.100	900	1.900	1.800	1.800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.694,67	1.774.700	1.865.400	1.875.700	1.917.200	1.917.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.400	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.597,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.800.291,67	1.778.700	1.881.800	1.879.700	1.921.200	1.921.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	446,72	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.238.003,00	1.399.400	1.443.400	1.482.800	1.528.900	1.528.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.535,72	1.400.400	1.444.400	1.483.800	1.529.900	1.529.900
21.	= ordentliches Ergebnis	561.755,95	378.300	437.400	395.900	391.300	391.900
25.	= Jahresergebnis	561.755,95	378.300	437.400	395.900	391.300	391.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.755,95	378.300	437.400	395.900	391.300	391.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.292,77	1.742.200	1.846.300	1.857.500	1.899.000	1.899.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.400	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.392,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.684,77	1.743.700	1.860.200	1.859.000	1.900.500	1.901.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.238.003,00	1.394.000	1.443.400	1.482.800	1.528.900	1.528.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.089,00	1.395.000	1.444.400	1.483.800	1.529.900	1.529.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.595,77	348.700	415.800	375.200	370.600	371.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	532.595,77	348.700	415.800	375.200	370.600	371.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	532.595,77	348.700	415.800	375.200	370.600	371.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
25.	= Jahresergebnis	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	200	200	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	200	200	200	200	200



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	= Jahresergebnis	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.317,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.299,55	7.500	8.000	8.100	8.300	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	- Transferaufwendungen	548,06	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.839,56	10.500	11.000	11.100	11.300	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
25.	= Jahresergebnis	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.299,55	7.500	8.000	8.100	8.300	8.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.991,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- Transferauszahlungen	548,06	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839,56	10.500	11.000	11.100	11.300	11.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.084,26	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400



Gemeinde: 03 Vollersode

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.875,76	15.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.624,01	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.375,99	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
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.675,76	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.726,75	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	6.733,62	65.000	75.000	50.000	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	169.000,15	26.000	95.000	175.000	150.000	150.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.460,52	91.000	170.000	225.000	150.000	150.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.784,76	-74.200	-168.200	-223.200	-148.200	-148.200

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

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
 NKR für das Haushaltsjahr 2015**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 2854

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	2.158.507	2.062.700	2.061.700	2.062.800	2.104.300	2.104.900
Gesamt- aufwendungen*):	1.632.411	2.060.800	2.028.100	2.029.000	2.062.100	2.067.700
Gesamtergebnis*):	526.096	1.900	33.600	33.800	42.200	37.200

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

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

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)
Nettoposition gesamt*):	5.488.114	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz; Eröffnungsbilanz 01.01.2010

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

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	364
Hebesatz Grundsteuer B	400	358
Hebesatz Gewerbesteuer	350	350

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2011 bis 2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2011 bis 2013
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	526,74	688,02
	zum 31.12. 2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013
Investive Verschuldung je Einwohner*)	0	136

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

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

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	93,46
Allgemeine Umlagequote:	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	
Personalintensität:	0,69
Abschreibungsintensität:	7,15
Zinslastquote:	0,05
Liquiditätskreditquote:	0
Reinvestitionsquote:	160,27
Verschuldungsgrad:	0