

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Vollersode

für das

Haushaltsjahr 2016



Haushaltssatzung

der Gemeinde Vollersode für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.099.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.097.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.500 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 2016 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 2016
Gemeinde Vollersode

(Angela Greff)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

I	Statistiken	5
I.1	Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5
II	Entwicklung der Steuern und Abgaben	5
III	Einwicklung der Hebesätze	5
IV	Umlagen, Zuwendungen	6
V	Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite	6
VI	Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	7
I.2	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	8
I.3	Bevölkerungsstatistik	8
I.4	Allgemeine Anmerkungen.....	8
VII	Übersicht über die Produkte	10
VIII	Deckungsfähigkeit, Budgets	11
I.5	Wertgrenze für Investitionen.....	12
IX	Erläuterungen zu den Teilhaushalten	12
X	Teilhaushalt 0 Bürgermeister	12
XI	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung.....	12
XII	Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	16
XIII	Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung	19
	Änderungen in der Haushaltsberatung	20
XIV	Haushaltssicherungskonzept.....	21
XV	Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
XVI	Anlagen zum Haushaltsplan.....	22
XVII	Schuldenübersicht	22
XVIII	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	22
	Ergebnishaushalt (Summen)	23
	Finanzhaushalt (Summe)	24
	Ergebnishaushalt (Übersicht)	25
	Finanzhaushalt (Übersicht)	26
	Teilergebnishaushalt	27
	Teilfinanzhaushalt	31
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
	Investitionsplan	58
	Eröffnungsbilanz 2010	59
	Daten der Haushaltswirtschaft	61

Vorbericht

I Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

II Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Grundsteuer A	48.900	48.757	45.732	46.341	45.772	49.077	48.973
Grundsteuer B	426.200	426.197	396.140	401.432	395.650	419.050	394.054
Gewerbesteuer	431.600	319.991	509.447	480.720	224.880	311.550	190.693
Anteil an der Einkommensteuer	954.100	923.493	857.134	797.890	740.062	642.442	609.445
Anteil an der Umsatzsteuer	32.500	31.302	31.751	31.098	30.715	34.768	32.775
Vergnügungssteuer	500	480	480	480	600	540	1.160
Hundesteuer	10.500	10.592	10.450	10.230	10.012	9.812	9.013
Summe:	1.904.300	1.760.812	1.851.134	1.768.190	1.447.691	1.467.239	1.286.113

In Euro, jeweils Ist bzw. Ertrag (Planjahr)

III Einwicklung der Hebesätze

Steuerarten	Seit 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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2016	Zum Vorjahr	2015	2014	2013	2012	2011
1.586.411 €	2,12%	1.553.525 €	1.521.293	1.265.957	1.239.800	1.082.918

IV Umlagen, Zuwendungen

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Samtgemeindeumlage	578.800	565.852	526.800	451.453	425.813	421.353	421.576
Kreisumlage	809.100	792.298	775.900	645.638	632.298	552.288	577.495
Gewerbesteuerumlage	80.900	60.853	96.700	140.912	56.575	65.003	33.424
Summe:	1.468.800	1.443.400	1.399.400	1.238.003	1.114.686	1.038.644	1.032.495

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Zuweisung Samtgemeinde laufende Zwecke	0	0	0 €	0 €	0 €	35.300 €	32.300 €
Zuweisung Samtgemeinde für Investitionen	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Konzessionsabgabe	74.000 €	74.455 €	74.807 €	93.383 €	81.095 €	74.200 €	78.800 €
Summe:	74.000 €	74.455 €	93.500 €	93.383 €	81.095 €	109.500 €	111.100 €

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 / Konto	Beschreibung	Davon Vor- jahre	Betrag	AfA
281 00		Zuweisung für Weihnachtsbeleuchtung		1.200 €	200 €
421 30		Zuweisung für Defibrillatoren		2.000 €	300 €
511 00	019	Grunderwerb Bauleitplanung "Nördlich der Thorner Straße"		70.000 €	
541 00	601	Investitionszuweisung Entwässerung westlich der K35	50.000 €	55.000 €	4.200 €
541 00	303	Spielplatz "Weißer Berg"	15.000 €	3.000 €	1.800 €
541 00	603	Straßenbau Vollersode Straße (Gemeindestraße) Planung	5.000 €	10.000 €	600 €
541 00	607	Entwässerung Dorfstraße Planung		20.000 €	800 €
541 00	606	Herstellung Gehweg OD Vollersoder Straße K35		288.000 €	11.520 €
545 00	035	Ergänzung Straßenbeleuchtung		3.000 €	120 €
545 00	602	Straßenbeleuchtung OD Vollersoder Straße K35	25.000 €	35.000 €	2.400 €
55331	0242	Zaun Friedhof Wallhöfen		5.000 €	200 €
55331	0752016	Gerätschaften Friedhof Wallhöfen		1.300 €	260 €
Summe der Investitionen			95.000 €	493.500 €	22.400 €
		Eigenmittel		243.900 €	
541 00	606	Investitionszuweisung OD Vollersoder Straße K35		246.400 €	9.856 €

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

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

Ergebnishaushalt:

Haushaltsposition	Planung 2015 für 2016	Ansatz 2016	Saldo	Bemerkung
Steuern und Abgaben	1.875.700	1.904.300	28.600	höhere Einkommensteueranteile, geringer angenommener Gewerbesteuerertrag
Zuwendungen und allgem. Umlagen	37.000	49.400	12.400	Sanierungskostenzuschuss Kindertagesstätte
Öffentliche-rechtl. Entgelte	15.200	10.600	-4.600	geringere Friedhofsgebühren Wallhöfen, DGH Bornreihe
Privatrechtliche Entgelte	11.000	12.400	1.400	DGH Bornreihe
Aufwendungen f. Personal	14.200	15.100	900	zu erwartende tarifliche Anpassung
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	135.800	197.800	62.000	Kita (Akkusitikdecke, Fenster), Miete Jugendarbeit, Friedhof Wallhöfen (Buschrückschnitt, Fenster DGH Bornreihe)
Abschreibungen	168.600	160.000	-8.600	
Transferaufwendungen	1.638.900	1.648.300	9.400	höhere Kreis- und SG-Umlage; geringere Gewerbesteuerumlage

Beträge in Euro

1.3 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2005	2000
Vollersode	-1,04%	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.089	3.109	3.101	3.167	3.055
Hambergen	0,47%	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.461	5.506	5.515	5.593	5.373
Holste	1,86%	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.345	1.359	1.352	1.378	1.222
Lübbstedt	-0,66%	742	747	734	739	736	745	744	749	740	740	735
Axstedt	-2,13%	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.134	1.135	1.135	1.159	1.131
Samtgemeinde	-0,76%	10.634	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.773	11.858	11.843	11.945	11.516

Stichtag 30.06., Veränderung vom aktuellen Jahr zum Vorjahr gerechnet

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.

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

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen und Auszahlungen** (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 2010 wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt, nachdem sie vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen ist.

Die Erste Eröffnungsbilanz wurde vom Rat der Gemeinde Vollersode am 10.03.2015 beschlossen.

Derzeitig befindet sich der Jahresabschluss 2010 im Prüfungsverfahren. Folglich können die Eröffnungsbilanz 2011 und die nachfolgenden Bilanzen noch nicht beigefügt werden.

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 sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

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

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

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

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

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

- 0 = BürgermeisterIn
- 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 2016 sind die Produkte wieder dem Teilhaushalt 2 *Innere Verwaltung* zugeordnet.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind die 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 Bürgermeisterin	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

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

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 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.

I.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 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. Das Produkt ist nachrichtlich noch aufgeführt.

XI Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	<p>Ausgehend von einer in etwa gleichen Anzahl an Sitzungen wurde für die Aufwandsentschädigungen etc. wieder der Vorjahresansatz mit 21.000 € aufgenommen.</p> <p>Hier werden auch die Auszahlungen für die Veröffentlichung von Sitzungen nachgewiesen.</p>
111 06 Innere Verwaltung	<p>In diesem Produkt sind der Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich und innere Verrechnungen nachgewiesen. Die Ansätze entsprechen hierfür denen des Vorjahres.</p> <p>Personalaufwendungen sind, soweit sie anfallen, bei dem entsprechenden Produkt nachgewiesen.</p>
111 10 Gebäudemanagement	<p>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. Zu diesen Liegenschaften zählen z.B. die Forsten und andere Ländereien.</p> <p>Wenn Gebäude oder Grundstücke ausschließlich für einen Zweck bereitgestellt sind, sind die Aufwendungen bei dem entsprechenden Produkt (z.B. Kindergarten beim Produkt 365 30) veranschlagt.</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe ist dem Produkt 573 30 zugeordnet.</p> <p>Die Erträge aus Pachtverträgen (auch der Jagdpacht) werden hier veranschlagt.</p> <p>Auch wenn die Erträge aus dem Holzverkauf in 2015 höher ausfielen, wird wieder der Betrag des Vorjahres mit 2.000 € berücksichtigt.</p>

Produkt

281 00
Heimat-, Kulturpflege

Der **Heimat- und Kulturpflege** sind 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).

Dem Heimat- und Traditionsverein Vollersode e.V. soll eine zweckgebundene Zuweisung für die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 1.200 € gewährt werden

421 30
Förderung des Sports

Dieses Produkt weist die jährlichen allgemeinen Zuschüsse zur Förderung des **Sports** für die Vereine aus. Der Ansatz der Sportförderung wurde mit insgesamt 25.000 € aufgenommen.

Auf dem Sportplatzgelände „Im Fehr“ wurden 2015 Umkleide- und Gerätecontainer aufgestellt. Hierfür wurde ein Zuschuss von 2.665 € gewährt. Zudem wurde ein Zuschuss für eine Bodenturnmatte gewährt und der Zuschuss an den TSV Wallhöfen zur Sanierung der dortigen Duschen ist 2015 mit 2.060 € abgerechnet worden.

Für die Anschaffung von 3 Defibrillatoren sind zweckgebundene Zuweisung in Höhe von insgesamt 2.000 € vorgesehen.

511 00
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Gemeinde trägt die Kosten für die Bauleitplanung. Für einen Bereich „Nördlich der Thorner Straße“ sind Aufwendungen für die Bauleitplanung mit 25.000 € aufgenommen worden.

Die entsprechende Fläche muss noch erworben werden. Hierfür sind für den **Grunderwerb und möglicher Nebenkosten 70.000 €** im Finanzhaushalt veranschlagt.

541 00
Straßen, Wege, Plätze

Für die Unterhaltung der **Straßen, Wege und Plätze** (einschließlich Unterhaltung der Spielplätze) ist ein Ansatz von 80.000 € veranschlagt. Die Mittel für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Samtgemeinde blieben unverändert und sind wieder mit 30.000 € berücksichtigt.

Die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen müssen im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt und nach Dringlichkeit die verfügbaren Mittel eingesetzt werden.

Auch die Durchführung notwendiger Baumkontrollen sowie die Unterhaltung der Spielplätze sind aus dem o.g. Betrag zu bestreiten.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Aufwand	77.000	86.973	80.150	69.347	34.196	77.425
Bauhofleistungen	30.000	27.418	25.871	23.421	25.955	29.393
Summe	107.000	114.391	106.021	92.768	60.151	106.818

Investitionen:

Die Gemeinde Vollersode ist an den Herstellungskosten für die Ortsdurchfahrt Vollersode (K35) beteiligt.

Bei den Maßnahmen zur Niederschlagsentwässerung ist nunmehr von einer Kostenbeteiligung in Höhe von 105.000 € auszugehen. In 2015 wurden bereits 50.000 € gezahlt, so dass für 2016 noch ein Ansatz von 55.000 € eingeplant werden muss.

Für die Herstellung des Gehwegs ist die Gemeinde Vollersode grundsätzlich auch Kostenträgerin dieser Nebenanlage. Diese Baukosten in Höhe von 288.000 € sind in dem GVFG-Antrag des Landkreises integriert. Die anteiligen Fördermittel von 70 % (=201.000 €) leitet der Landkreis an die Gemeinde weiter. Dieser Betrag reduziert sich noch um 8.000 €, die das Land zunächst einbehält, bis der Verwendungsnachweis geprüft ist. Dieses kann durchaus mehrere Jahre dauern. Daneben zahlt der Landkreis einen Zuschuss für den baubedingten Eingriff in Höhe von 53.400 €.

Zur Herstellung der **Straßenbeleuchtung** siehe unten Produkt 545 00.

Für die Vollersoder Straße (Gemeindestraße) soll ebenfalls die Vorplanung mit möglichen Alternativen fortgesetzt und die Maßnahme 2017 umgesetzt werden.

Für die **Dorfstraße** wurden Planungskosten für mögliche Entwässerungsmaßnahmen aufgenommen. Diese Maßnahme könnte 2018 umgesetzt werden.

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

2015 wurde für diesen **Spielplatz** ein Spielgerät für 10.591 € angeschafft. Für die weitere Herrichtung des Aufstellplatzes und für den Aufbau des Spielgerätes entstehen voraussichtlich noch Kosten von 6.800 €.

Vorgesehen sind zudem das Aufstellen einer Bank und von Abfallkörben. Zudem soll eine Beschilderung erfolgen. Es sind daher unter Berücksichtigung eines Haushaltsrestes noch zusätzlich 3.000 € einzuplanen.

Abschreibung: Spielgeräte werden über 10 Jahre abgeschrieben.

Finanzplanung:

In der Finanzplanung sind für 2017 180.000 € und ab 2018 150.000 € für mögliche Maßnahmen im Siedlungsbereich Wallhöfen vorgesehen.

Für den Ausbau der Vollersoder Straße (Gemeindestraße) sind für 2017 170.000 € aufgenommen worden.

Für 2018 wurden zur Umsetzung von Sanierungs- und Entwässerungsmaßnahmen an der Dorfstraße 180.000 € berücksichtigt.

Produkt

545 00
Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde wieder mit 13.000 € aufgenommen. Der tatsächliche Aufwand schwankt jährlich je nach notwendigen Reparaturen. In diesem Haushaltsjahr könnten für die Straßenbeleuchtung an der Bergstraße Steckdosen für eine Weihnachtsbeleuchtung installiert werden. Ein entsprechender Antrag des Heimat- und Traditionsvereins Vollersode e.V. liegt vor.

Ebenso waren die Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung 2015 hinreichend. Auch hier wurde wieder der Ansatz des Vorjahres mit 12.000 € veranschlagt.

Zusammenstellung der **Aufwendungen** für die **Unterhaltung** und **Bewirtschaftung** der Straßenbeleuchtung:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Unterhaltung	13.000 €	2.754 €	2.045 €	13.242 €	3.320 €	8.381 €
Bewirtschaftung	12.000 €	10.346 €	11.719 €	11.151 €	11.903 €	13.520 €
Summe	25.000 €	13.100 €	13.764 €	24.393 €	15.223 €	21.901 €
In v.H. zum Vorjahr	90,84%	-4,82%	-43,57%	60,24%	-30,50%	54,13%

Verbrauchsdaten:

	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
In kWh	44.978	43.056	43.542	48.365	57.697
In v.H. zum Vorjahr	4,64	-1,12%	-9,97%	-17,67%	-1,78%

Investitionen:

Für die punktuelle Ergänzung von Straßenlampen wurde ein Ansatz von 3.000 € aufgenommen.

Für die Straßenbeleuchtung entlang der **K35 (Vollersoder Straße)** ist der zweite Bauabschnitt mit 35.000 € von der Gemeinde herzustellen.

Abschreibung:

	Investition	Nutzungsdauer	AfA jährlich
Ergänzung Straßenbeleuchtung	3.000 €	25 Jahre	120 €
K35 1. Abschnitt 2015	25.000 €	25 Jahre	1.000 €
K35 2. Abschnitt 2016	35.000 €	25 Jahre	1.400 €

Finanzplanung:

Für die weitere Straßenbeleuchtung an der Vollersoder Straße sind für 2017 noch 25.000 € und für punktuelle neue Straßenleuchten jährlich € 3.000 vorgesehen.

Produkt	
573 30 Dorfgemeinschafts- haus Bornreihe	<p>Das Dorfgemeinschaftshaus wurde im März 2012 eingeweiht und in Betrieb genommen. Hauptnutzer und verantwortlicher Verein ist weiterhin die Bornreier Laienspeelgruppe.</p> <p>Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser erfolgt über die Anschlüsse des Feuerwehrhauses. Für Wärme und Strom sind Zwischenzähler eingebaut, damit eine entsprechende Abrechnung erfolgen kann.</p> <p>Die äußere Beschichtung der Fenster muss überarbeitet werden. Hierfür wurde daher ein höherer Unterhaltsaufwand berücksichtigt.</p>

XII Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt	
111 08 Finanzverwaltung	<p>Zu den Geschäftsaufwendungen zählen auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung.</p> <p>Die Jahresrechnungen ab 2010 müssen nun nach dem Beschluss über die erste Eröffnungsbilanz erarbeitet werden. Der Jahresabschluss 2010 befindet sich derzeit im Prüfungsverfahren. Je Prüfungstag sind nach jetzigem Stand 360 € aufzuwenden. Die nicht ausgegebenen Haushaltsmittel für noch nicht durchgeführte Prüfungen sind nicht eingespart. Hierfür sind Rückstellungen gebildet worden, die bei Bedarf in Anspruch zu nehmen sind.</p> <p>In diesem Produkt werden zudem zentral die Gebühren für die Vergabeprüfungen gebucht.</p>
365 30 Kindergarten	<p>Träger der Kindertagesstätte ist der Kindertagesstättenverband Osterholz-Scharmbeck.</p> <p>Das Produkt 36530 weist die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten Wallhöfen aus. Der Hausmeister der Grundschule Wallhöfen ist stundenweise auch für den Kindergarten tätig, wofür die Gemeinde an die Samtgemeinde Hambergen eine jährliche Entschädigung leistet (Konto 44521).</p> <p>Die Zuweisung zu den Betriebskosten beträgt nach dem Wirtschaftsplan des Trägers etwa 130.000 €. Daneben werden die Erträge aus dem beitragsfreien Vorschuljahr (19.000 €) vom Land und aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (1.400 €) vom Landkreis an den Träger weitergeleitet.</p> <p>Soweit Kindergartenkinder aus der Gemeinde Vollersode einen anderen Kindergarten innerhalb der Samtgemeinde besuchen, könnte hierfür ein Kostenausgleich an die aufnehmende Gemeinde erforderlich werden.</p> <p>Mit dem Abschluss der jetzigen Jugendhilfevereinbarung wurde mit dem Landkreis Osterholz eine pauschale Fördersumme für die Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten vereinbart. Die Jugendhilfevereinbarung läuft zum Jahresende aus. Eine neue Vereinbarung wird derzeit verhandelt.</p> <p>Die Gemeinden haben durchaus die Erwartung, dass sich der Landkreis in einem höheren Maße als bisher an den Aufwendungen für die Kindertagesstätten beteiligt.</p> <p>In der altersexklusiven Krippengruppe werden zurzeit zehn Kinder betreut. Die Mitgliedsgemeinden übertragen die Aufgaben der Kinderkrippen auf die</p>

Produkt

Samtgemeinde. Sie ist daher auch für die Betriebskosten in diesem Bereich verantwortlich.

Für die durch die Krippe genutzten Räumlichkeiten zahlt die Samtgemeinde eine pauschale Miete inkl. Nebenkosten von monatlich 580 € an die Gemeinde Vollersode.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Samtgemeinde wurde eine Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2017 angeregt, bzw. beantragt. Die Verwaltung wird hierzu im Laufe des Haushaltsjahres einen Vorschlag ausarbeiten.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind wieder mit 6.500 € aufgenommen worden.

An Unterhaltungsmaßnahmen sind der Einzug einer Akkustikdecke in einem Gruppenraum, sowie Malerarbeiten und eine Überarbeitung oder ein Austausch von Fenstern geplant. Diese Sanierungen waren 2015 vorgesehen, konnten jedoch noch nicht umgesetzt werden. Für die Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück wurde daher abermals 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 wurde auch nach dem Ergebnis für 2015 wieder ein Ansatz von 68.000 € aufgenommen.

532 00
Konzessionsabgabe
Gasversorgung

Zur Erläuterung siehe 531 00. Bei der Konzessionsabgabe Gas wird in etwa der Ertrag des Vorjahres erwartet.

553 30
Friedhof Vollersode

Allgemeines:

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 berücksichtigt, um die tatsächlichen Aufwendungen für den Friedhof aufzuzeigen.

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

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

Zur Überarbeitung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung wurde im letzten Jahr ein Arbeitskreis gebildet, in dem auch die Mitgliedsgemeinden vertreten sind. Die Vorarbeiten für die beiden Satzungen konnten im vergangenen Jahr noch nicht abgeschlossen werden.

Die Samtgemeinde hat hierfür einen Dienstleister beauftragt. Die Kosten hierfür werden auf die Mitgliedsgemeinden mit einem Friedhof umgelegt.

Die neue Friedhofssatzung soll möglichst auch dem Wandel der Bestattungskultur Rechnung tragen.

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.

Produkt

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

Erträge und Aufwendungen sind der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Es ist ein Gebührenrückgang zu verzeichnen.

553 31

Friedhof Wallhöfen

Allgemeines: siehe oben

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des Grundstücks wurde erhöht, da im größeren Umfang ein Buschrückschnitt vorzunehmen ist.

Für den hier eingesetzten Friedhofswärter sind Werkzeuge und Gerätschaften (Laubgebläse, Sense, Heckenschere) im Sammelposten (Konto 0752016) veranschlagt.

Weiterhin besteht die Problematik, dass die Rehe auf dem Friedhof die Blumen und Anpflanzungen abfressen. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hat daher beantragt, den Friedhof nunmehr gänzlich (auch Straßenseite) einzuzäunen. Die Art und der Umfang der Umzäunung sind hierbei noch zu beraten. Für die Aufstellung eines Zaunes sind im Finanzhaushalt 5.000 € veranschlagt.

Für die genannten **Investitionen** ergibt sich nachfolgender **Abschreibungsaufwand:**

Gerätschaften (Sammelposten (AfA 5 Jahre)	260 € jährlich
Umzäunung aus Eisen (AfA 25 Jahre)	200 € jährlich

611 00

Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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 2016 von einer Steigerung von 5% aus. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich eine andauernde, gute Konjunktur- und Beschäftigungslage. Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer sind entsprechend den Steuerschätzungen leicht höher zu veranschlagen. Der Planansatz 2015 konnte hier nicht erreicht werden.

Die Planansätze berücksichtigen insgesamt das Ergebnis aus 2015.

Die Erträge bei der **Gewerbsteuer** sind nach dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre geschätzt und daher geringer veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach den Einzahlungen im Planjahr.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{€ 410.100 (Gewerbesteueransatz)}}{350 \% \text{ Hebesatz}} * 69\% \text{ Umlage} = \text{€ 80.900}$$

Produkt

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich nach den Ist-Einnahmen aus Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die **Steuerkraftmesszahl** um 2,12 %.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** beträgt unverändert zum Vorjahr 2,12 %.

Entsprechend der Hauptsatzung erhebt die Samtgemeinde zur Deckung der Ausgaben eine **Samtgemeindeumlage**. Sie berechnet sich auf Basis der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Vollersode einen Hebesatz von 36,485 % 578.800 € und ist um etwa 13.000 € im Jahr 2015.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Die Gemeinde Vollersode ist **schuldenfrei**. Zinseinnahmen werden auf einen Betrag von € 200 geschätzt.

XIII Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

122 01
Ordnungsaufgaben

Hier werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 Bauordnungsamt geregelt.
Bei einem Schädlingsbefall (z.B. Ratten) sollte das Bürgeramt der Samtgemeinde unterrichtet werden. Im Rahmen des abgeschlossenen Pauschalvertrages erfragt das Unternehmen wöchentlich die Schädlingsfälle.

362 30
Jugendarbeit
Vollersode

Für die offene Jugendarbeit gewährt der Landkreis Osterholz-Lüneburg eine Zuweisung von € 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag für die Jugendeinrichtung.

Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse für Jugendfahrten wurde auf Basis voraussichtlich eingehenden Anträge gebildet. Der Zuschuss beträgt pro Teilnehmer und Teilnehmerin € 2,60.

Für die Jugendarbeit werden zurzeit Räumlichkeiten des TSV Wallhöfen genutzt. Die Nutzungsentschädigung wird mit der Tilgung des Darlehens aufgerechnet (siehe VA Vollersode 27.10. 2009, Top 3). Soweit die Räumlichkeiten zukünftig nicht mehr genutzt werden sollten, ist die Rückführung des Darlehens mit dem TSV Wallhöfen neu zu regeln.

Es besteht die Überlegung, für die Jugendarbeit Räumlichkeiten in der Boie-Grundschule zu nutzen. Hierfür wäre eine entsprechende Vereinbarung mit der Samtgemeinde zu entrichten.

Die Ansätze entsprechen ansonsten denen des Vorjahres.

Änderungen in der Haushaltsberatung 2016

Seite 20

Änderungen in der Haushaltsberatung 2016

Seite 20

Haushaltsplan Gemeinde Vollersode

Haushaltstelle 1	Bezeichnung der Haushaltstelle 2	Neuer Ansatz 3	Bisheriger Ansatz 4	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4 5		Erläuterung 6
				Mehr Euro	Weniger Euro	
Ergebnishaushalt		Euro	Euro			
28100.43180	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500	3.500		1.000	Zuweisung Weihnachtsbeleuchtung ist aktivierbar
28100.4711010	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	200	0	200		Abschreibung auf Zuweisung Weihnachtsbeleuchtung
42130.4711010	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	300	0	300		Abschreibung auf Zuweisung für Defibrillatoren
Finanzhaushalt						
28100.73180	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500	3.500		1.000	Zuweisung Weihnachtsbeleuchtung ist aktivierbar
28100.78170	Investitionszuweisung an übrige Bereiche	1.200	0	1.200		Zuweisung Weihnachtsbeleuchtung ist aktivierbar
42130.78170	Investitionszuweisung an übrige Bereiche	2.000	0	2.000		Zuweisung für Defibrillatoren

XIV 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 wäre Folgendes zu beschreiben:

Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung

Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs

Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

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 2016 weist einen Positivsaldo aus. Damit ist der Haushalt ausgeglichen und ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich.

XV 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. 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. Diese Beträge sind nicht korrekt. Aufgrund des Führens einer Einheitskasse durch die Samtgemeindekasse können diese Beträge zurzeit nicht korrekt ausgewiesen werden.

Das Ergebnis 2014 ist vorläufig; es beinhaltet nicht die Vorjahre!

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Vollersode betrug am 31.12.2015 **vorläufig** etwa 1.170.000 € (31.12.2014 = 1.110.000 €).

Dieser Geldbetrag steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung. Einerseits ist die Buchhaltung 2015 noch nicht gänzlich abgeschlossen und andererseits sind durch Übertragungen von Haushaltsmitteln und der Bildung von Rückstellungen Gelder bereits „ausgegeben“, die in 2016 zahlungswirksam werden könnten.

Durch die in diesem Jahr und in der Finanzplanung vorgesehenen Investitionen wird sich der Finanzmittelbestand verringern. Planersich ergibt sich zum 31.12.2016 ein Finanzmittelbestand von etwa 1.018.100 €.

Rückblick 2015:

Die ordentliche Ergebnishaushalt sah Erträge in Höhe von 2.061.700 € und Aufwendungen in Höhe von 2.028.100 € vor. Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung (Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten sind noch nicht gebucht) beläuft sich das Jahresergebnis auf 161.290 €. Der geplante Überschuss im Ergebnishaushalt könnte demnach auch erreicht werden. Zum Finanzmittelbestand siehe oben.

Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 GemHKVO beizufügen.

XVI Anlagen zum Haushaltsplan

XVII Schuldenübersicht

Die Gemeinde Vollersode hat keine Schulden.

XVIII 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.935,27	1.865.400	1.904.300	1.946.700	1.989.100	2.037.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.595,94	50.600	49.400	31.100	29.700	29.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.400	46.800	48.800	48.800	48.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.207,00	14.700	10.600	10.600	10.600	10.600
6. + privatrechtliche Entgelte	10.284,72	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-48,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	81.274,04	73.900	74.500	74.500	74.500	74.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.992.248,47	2.061.700	2.099.400	2.125.500	2.166.500	2.214.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	13.284,29	14.000	15.100	15.300	15.500	15.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.894,41	161.500	197.800	125.800	125.700	125.700
16. - Abschreibungen	0,00	154.700	160.500	174.300	179.700	176.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.535.831,58	1.624.600	1.647.300	1.694.100	1.742.000	1.793.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.621,30	72.300	75.500	75.400	75.400	75.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.650,08	2.028.100	2.097.200	2.085.900	2.139.300	2.188.000
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	212.598,39	33.600	2.200	39.600	27.200	26.400
23. + außerordentliche Erträge	4.398,02	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)	4.398,02	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	216.996,41	33.600	2.200	39.600	27.200	26.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.874.411,45	1.846.300	1.881.800	1.925.800	1.968.200	2.016.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.103,74	50.600	49.400	31.100	29.700	29.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.064,15	13.900	10.600	10.600	10.600	10.600
5. + privatrechtliche Entgelte	14.413,09	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.894,04	73.900	74.500	74.500	74.500	74.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.980,97	1.997.400	2.030.100	2.055.800	2.096.800	2.144.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	13.284,29	14.000	15.100	15.300	15.500	15.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.399,66	161.500	197.800	125.800	125.700	125.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.533.671,58	1.624.600	1.647.300	1.694.100	1.742.000	1.793.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.621,30	72.300	75.500	75.400	75.400	75.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.995,33	1.873.400	1.936.700	1.911.600	1.959.600	2.011.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.985,64	124.000	93.400	144.200	137.200	133.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.390,00	0	246.400	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.190,00	1.800	248.200	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	185.439,95	95.000	361.000	378.000	333.000	153.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.324,30	75.000	59.300	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.764,25	170.000	493.500	378.000	333.000	153.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.574,25	-168.200	-245.300	-376.200	-331.200	-151.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	239.411,39	-44.200	-151.900	-232.000	-194.000	-17.900
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	239.411,39	-44.200	-151.900	-232.000	-194.000	-17.900
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-239.411,39	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	-44.200	-151.900	-232.000	-194.000	-17.900
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0	-44.200	-196.100	-428.100	-622.100
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	0,00	-44.200	-196.100	-428.100	-622.100	-640.000

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 25

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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	48.200	364.900	-316.700	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.050.200	1.715.100	335.100	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	1.000	14.600	-13.600	0	0	0
Gesamt:	2.099.400	2.097.200	2.200	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 26

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	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	0	-2.600	0
2 Innere Verwaltung	5.700	226.400	-220.700	248.200	487.200	-239.000	0	0	0	-459.700	0
3 Finanz-, Schulabteilung	2.023.400	1.693.100	330.300	0	6.300	-6.300	0	0	0	324.000	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	1.000	14.600	-13.600	0	0	0	0	0	0	-13.600	0
Gesamtsumme	2.030.100	1.936.700	93.400	248.200	493.500	-245.300	0	0	0	-151.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.030.100	1.936.700
Investitionstätigkeit	248.200	493.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.278.300	2.430.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 27

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.967,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25. = Jahresergebnis	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 28

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.100	42.500	44.500	44.500	44.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.564,72	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.564,72	45.500	48.200	50.200	50.200	50.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.199,16	110.800	141.300	100.700	100.600	100.600
16. - Abschreibungen	0,00	133.300	138.500	152.300	157.700	154.600
18. - Transferaufwendungen	23.263,20	30.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.004,74	56.300	57.600	57.500	57.500	57.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.467,10	330.900	364.900	338.000	343.300	340.200
21. = ordentliches Ergebnis	-193.902,38	-285.400	-316.700	-287.800	-293.100	-290.000
22. + außerordentliche Erträge	4.398,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.398,02	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-189.504,36	-285.400	-316.700	-287.800	-293.100	-290.000
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	-183.600,36	-279.400	-310.700	-281.800	-287.100	-284.000



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 29

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.935,27	1.865.400	1.904.300	1.946.700	1.989.100	2.037.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.540,34	49.600	48.400	30.100	28.700	28.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.207,00	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6. + privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-48,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	81.274,04	73.900	74.500	74.500	74.500	74.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.987.628,15	2.015.200	2.050.200	2.074.300	2.115.300	2.163.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.677,80	6.000	6.100	6.300	6.500	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,20	45.300	49.900	18.500	18.500	18.500
16. - Abschreibungen	0,00	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	1.512.107,96	1.593.500	1.619.200	1.666.000	1.713.900	1.765.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,06	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.568.878,52	1.682.200	1.715.100	1.730.700	1.778.800	1.830.600
21. = ordentliches Ergebnis	418.749,63	333.000	335.100	343.600	336.500	332.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	418.749,63	333.000	335.100	343.600	336.500	332.600
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	412.845,63	327.000	329.100	337.600	330.500	326.600



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 30

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.606,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,37	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	460,42	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.337,28	12.400	14.600	14.600	14.600	14.600
21. = ordentliches Ergebnis	-10.281,68	-11.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25. = Jahresergebnis	-10.281,68	-11.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.281,68	-11.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 31

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.400,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936,12	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.936,12	-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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	7.693,09	4.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,09	5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.670,00	110.800	141.300	0	100.700	100.600	100.600
15. - Transferauszahlungen	23.263,20	30.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.004,74	56.300	57.600	0	57.500	57.500	57.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.937,94	197.600	226.400	0	185.700	185.600	185.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.244,85	-192.200	-220.700	0	-180.000	-179.900	-179.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.390,00	0	246.400	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.190,00	1.800	248.200	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	185.439,95	95.000	356.000	0	378.000	333.000	153.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.324,30	75.000	58.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.764,25	170.000	487.200	0	378.000	333.000	153.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.574,25	-168.200	-239.000	0	-376.200	-331.200	-151.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-222.819,10	-360.400	-459.700	0	-556.200	-511.100	-331.100



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.874.411,45	1.846.300	1.881.800	0	1.925.800	1.968.200	2.016.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.103,74	49.600	48.400	0	30.100	28.700	28.700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.064,15	12.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5. + privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,50	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.894,04	73.900	74.500	0	74.500	74.500	74.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.287,88	1.991.000	2.023.400	0	2.049.100	2.090.100	2.138.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	5.677,80	6.000	6.100	0	6.300	6.500	6.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.058,67	45.300	49.900	0	18.500	18.500	18.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.018,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.509.947,96	1.593.500	1.619.200	0	1.666.000	1.713.900	1.765.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.081,06	15.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.783,99	1.660.800	1.693.100	0	1.708.700	1.756.800	1.808.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.503,89	330.200	330.300	0	340.400	333.300	329.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	475.503,89	330.200	324.000	0	340.400	333.300	329.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	475.503,89	330.200	324.000	0	340.400	333.300	329.400



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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	7.606,49	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.270,37	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	460,42	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.337,28	12.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.337,28	-11.400	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.337,28	-11.400	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 35

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.967,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.967,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.400,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936,12	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.936,12	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 36

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.760,26	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.760,26	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.760,26	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25.	= Jahresergebnis	-19.760,26	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.760,26	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.760,26	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.760,26	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.760,26	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.760,26	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 37

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	88,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	88,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,73	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,67	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.450,40	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.362,11	-4.300	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.362,11	-4.300	-4.400	-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	3.541,89	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	88,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39,73	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.410,67	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,40	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362,11	-2.700	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.362,11	-2.700	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 38

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.794,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.794,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,53	7.100	7.300	7.500	7.400	7.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	254,54	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.536,07	7.500	7.700	7.900	7.800	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.742,07	-3.900	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200
25.	= Jahresergebnis	-5.742,07	-3.900	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.742,07	-3.900	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.177,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.238,58	7.100	7.300	7.500	7.400	7.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,54	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,12	7.500	7.700	7.900	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.315,78	-3.900	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200
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	-3.315,78	-3.900	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 39

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.714,08	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.699,08	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25.	= Jahresergebnis	-3.699,08	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.699,08	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153,33	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	1.560,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.699,08	-5.500	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	1.200	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 40

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 41

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,20	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	21.263,20	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.322,40	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.322,40	-28.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25.	= Jahresergebnis	-21.322,40	-28.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.322,40	-28.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	21.263,20	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322,40	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.322,40	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	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							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	-200	1.800	1.800	1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.522,40	-26.200	-25.200	-23.200	-23.200	-23.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800	-200	1.800	1.800	1.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 42

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366,06	500	25.000	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40,85	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.406,91	500	25.000	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.406,91	-500	-25.000	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	-20.406,91	-500	-25.000	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.406,91	-500	-25.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.366,06	500	25.000	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,85	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.406,91	500	25.000	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.406,91	-500	-25.000	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.406,91	-500	-95.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 43

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.400	29.800	31.800	31.800	31.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	167,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167,44	27.400	29.800	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.188,17	75.000	80.000	65.000	65.000	65.000
16.	- Abschreibungen	0,00	102.900	105.800	119.700	125.200	122.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.871,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.059,18	207.900	215.800	214.700	220.200	217.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-105.891,74	-180.500	-186.000	-182.900	-188.400	-185.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-105.891,74	-180.500	-186.000	-182.900	-188.400	-185.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.891,74	-180.500	-186.000	-182.900	-188.400	-185.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	83,94	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.701,96	75.000	80.000	65.000	65.000	65.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.871,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.572,97	105.000	110.000	95.000	95.000	95.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.489,03	-105.000	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.390,00	0	246.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.390,00	0	246.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	155.710,39	37.000	318.000	350.000	330.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.324,30	75.000	58.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.034,69	112.000	376.000	350.000	330.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.644,69	-112.000	-129.600	-350.000	-330.000	-150.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.133,72	-217.000	-239.600	-445.000	-425.000	-245.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.390,00	0	246.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.390,00	0	246.400	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 44

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20.324,30	75.000	58.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	155.710,39	37.000	318.000	350.000	330.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.034,69	112.000	376.000	350.000	330.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.644,69	-112.000	-129.600	-350.000	-330.000	-150.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 45

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	13.763,56	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
16.	- Abschreibungen	0,00	21.700	23.500	23.400	23.300	23.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.763,56	46.700	48.500	49.400	49.300	49.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.763,56	-37.200	-39.000	-39.900	-39.800	-39.800
22.	+ außerordentliche Erträge	4.398,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.398,02	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.365,54	-37.200	-39.000	-39.900	-39.800	-39.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.365,54	-37.200	-39.000	-39.900	-39.800	-39.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.828,53	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,53	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.763,56	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.763,56	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.935,03	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	26.791,02	58.000	38.000	28.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.791,02	58.000	38.000	28.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.791,02	-58.000	-38.000	-28.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.726,05	-83.000	-63.000	-54.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	26.791,02	58.000	38.000	28.000	3.000	3.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.791,02	58.000	38.000	28.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.791,02	-58.000	-38.000	-28.000	-3.000	-3.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 46

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	499,99	700	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	499,99	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,58	2.200	3.000	700	700	700
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,66	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.454,24	5.300	7.300	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-954,25	-1.800	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200
25.	= Jahresergebnis	-954,25	-1.800	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954,25	-1.800	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	499,99	700	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,99	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347,58	2.200	3.000	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106,66	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,24	2.200	4.200	1.900	1.900	1.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954,25	-400	-2.100	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.938,54	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,54	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.938,54	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.892,79	-400	-2.100	200	200	200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.938,54	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,54	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.938,54	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 47

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.810,81	400	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.810,81	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.530,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-719,47	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25.	= Jahresergebnis	-719,47	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719,47	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.830,81	400	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,81	400	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.530,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699,47	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-699,47	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 48

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.540,34	37.200	48.400	30.100	28.700	28.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.260,34	43.900	55.100	36.800	35.400	35.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,04	38.700	38.700	11.700	11.700	11.700
16.	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	- Transferaufwendungen	122.979,96	150.100	150.400	156.700	162.100	169.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,38	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.714,38	207.300	210.800	190.100	195.500	202.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.454,04	-163.400	-155.700	-153.300	-160.100	-167.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-103.454,04	-163.400	-155.700	-153.300	-160.100	-167.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.454,04	-163.400	-155.700	-153.300	-160.100	-167.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.103,74	37.200	48.400	30.100	28.700	28.700
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.823,74	43.900	55.100	36.800	35.400	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.735,97	38.700	38.700	11.700	11.700	11.700
15.	- Transferauszahlungen	120.819,96	150.100	150.400	156.700	162.100	169.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.053,38	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.609,31	195.300	198.800	178.100	183.500	190.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.785,57	-151.400	-143.700	-141.300	-148.100	-155.300
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	-66.785,57	-151.400	-143.700	-141.300	-148.100	-155.300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 49

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	68.056,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.056,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	68.056,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25.	= Jahresergebnis	68.056,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.056,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.256,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.256,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.256,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	69.256,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 50

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	= Jahresergebnis	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.807,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.001,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.407,18	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,79	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
16.	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.468,77	9.500	10.200	9.200	9.300	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.467,77	-7.400	-8.100	-7.100	-7.200	-7.300
25.	= Jahresergebnis	-5.467,77	-7.400	-8.100	-7.100	-7.200	-7.300
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	-7.107,77	-9.100	-9.800	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.155,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.407,18	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.479,66	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.557,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444,64	7.000	7.700	6.700	6.800	6.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289,49	-5.000	-5.600	-4.600	-4.700	-4.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.289,49	-5.000	-5.600	-4.600	-4.700	-4.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 52

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.206,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.306,00	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.270,62	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,37	4.500	8.100	4.700	4.700	4.700
16.	- Abschreibungen	0,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	939,60	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.018,59	16.800	20.100	16.900	17.000	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis	4.287,41	-3.500	-9.800	-6.600	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	4.287,41	-3.500	-9.800	-6.600	-6.700	-6.700
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	23,41	-7.800	-14.100	-10.900	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.909,00	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909,00	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.270,62	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.843,04	4.500	8.100	4.700	4.700	4.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,60	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053,26	9.900	12.600	9.400	9.500	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855,74	900	-4.100	-900	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.855,74	900	-10.400	-900	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.300	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 53

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 54

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.935,27	1.865.400	1.904.300	1.946.700	1.989.100	2.037.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-48,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.855.386,77	1.881.800	1.908.000	1.950.400	1.992.800	2.040.700
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	1.389.128,00	1.443.400	1.468.800	1.509.300	1.551.800	1.596.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.406.146,50	1.444.400	1.469.800	1.510.300	1.552.800	1.597.300
21.	= ordentliches Ergebnis	449.240,27	437.400	438.200	440.100	440.000	443.400
25.	= Jahresergebnis	449.240,27	437.400	438.200	440.100	440.000	443.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.240,27	437.400	438.200	440.100	440.000	443.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.874.411,45	1.846.300	1.881.800	1.925.800	1.968.200	2.016.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.505,95	1.860.200	1.883.000	1.927.000	1.969.400	2.017.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	1.389.128,00	1.443.400	1.468.800	1.509.300	1.551.800	1.596.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.146,50	1.444.400	1.469.800	1.510.300	1.552.800	1.597.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.359,45	415.800	413.200	416.700	416.600	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	468.359,45	415.800	413.200	416.700	416.600	420.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	468.359,45	415.800	413.200	416.700	416.600	420.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 55

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 57

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:35:15

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.606,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,25	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	- Transferaufwendungen	460,42	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.020,16	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.964,56	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25.	= Jahresergebnis	-8.964,56	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.964,56	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.606,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.953,25	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	- Transferauszahlungen	460,42	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,16	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.020,16	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.020,16	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.390,00	0	246.400	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	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	171.190,00	1.800	248.200	1.800	1.800	1.800
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	3.200	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20.324,30	75.000	59.300	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	185.439,95	95.000	361.000	378.000	333.000	153.000
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	205.764,25	170.000	493.500	378.000	333.000	153.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.574,25	-168.200	-245.300	-376.200	-331.200	-151.200

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



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 59

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:56:58

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	0,00	4.249.299,63
	0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	0,00	16.265,70
	0120000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland	0,00	4.452,00
	0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	0,00	158.462,00
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	92.987,60
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	47.513,33
	0222000 Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	356.613,90
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	204.981,94
	0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	0,00	69.317,23
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	14.262,50
	0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	24.042,48
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	1.859.879,13
	0320000 Brücken und Tunnel	0,00	4,00
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	15.531,25
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	43.480,61
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsknotenanlagen	0,00	1.032.528,96
	0370000 wasserbauliche Anlagen (oder zu 03?)	0,00	31.503,37
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	23.826,97
	0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	111.880,87
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54.049,70
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	87.714,09
	0550000 Kulturdenkmäler	0,00	2,00
3	Finanzvermögen	0,00	650.024,45
	1318330 Ausleihung TSV Wallhöfen	0,00	29.000,00
	1318331 Ausleihungen Blau-Weiß Bomreihe	0,00	32.000,00
	1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	286,35
	1511063 Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	33.761,40
	1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	2.245,21
	1591001 Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	5.059,81
	1591002 Forderungen aus der Grundsteuer B	0,00	64.381,29
	1591003 Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	480.643,76
	1591004 Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	1.968,66
	1591005 Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	560,00
	1611001 Forderungen aus Miete und Pachten	0,00	117,97
4	Liquide Mittel	0,00	588.790,38
	1541800 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Samtgemeinde	0,00	588.790,38
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	0,00	5.488.114,46



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 03 Vollersode

Seite : 60

Datum: 18.03.2016

Uhrzeit: 07:56:58

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	0,00	5.488.114,46
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	4.948.713,39
	2001000 Reinvermögen	0,00	4.897.543,39
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	51.170,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	0,00	539.401,07
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen	0,00	371.455,62
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Land	0,00	157.191,93
	2111700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Private Unternehmen	0,00	209,38
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Übrige Bereiche	0,00	10.544,14
2	Schulden	0,00	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	davon Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.2	davon Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	0,00	5.488.114,46

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2016****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Vollersode

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 2.850

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	1.996.646	2.061.700	2.099.400	2.125.500	2.166.500	2.214.400
Gesamt- aufwendungen*):	1.779.650	2.028.100	2.097.200	2.085.900	2.139.300	2.188.000
Gesamtergebnis*):	216.996	33.600	2.200	39.600	27.200	26.400

*) 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 Erste Eröffnungsbilanz

**) 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 v. H.	365 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	360 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	354 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	586,98	743,74
	zum 31.12. 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner*)	0	143

*) 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:	90,80 %
Allgemeine Umlagequote:	Entfällt
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	Entfällt
Personalintensität:	0,72 %
Abschreibungsintensität:	7,65 %
Zinslastquote:	0,05 %
Liquiditätskreditquote:	Entfällt
Reinvestitionsquote:	307,48 %
Verschuldungsgrad:	0