

Mittelanmeldung

Berechnun KOSTENSTELLE: 000000..899999;KOSTENTRÄGER: 111-0000..612-9999;SACHKONTONR.: 3000000..3999999|4200000..4999999

Nr.	Beschreibung	Jahres- ergebnis 2014	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HH-Jahr 2016	Finanz- plan 2017	Ansatz HH-Jahr 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
E	010000 Allgemeine Deckungsmittel									
E	263-0101 Musikschule									
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	570.000,00	570.000,00	570.000	640.000	570.000	725.000	570.000	570.000	
A	4339110 Sonstige soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen Ö	0,00	84.013,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
E	271-0101 Volkshochschulen									
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	250.000,00	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Europahaus = 25.000 ?				
A	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
A	4429020 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	
A	411-0101 Krankenhaus									
A	4311000 Zuweisungen an das Land	37.960,00	28.888,00	29.000	38.000	38.000	35.000	38.000	38.000	
A	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.142,86	7.142,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
A	4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	16.245.083,96	10.330.400,59	10.360.000	10.360.000	9.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
A	4711041 AfA auf geleistete Inv.zuweisungen - Land	0,00	0,00	1.700.000	1.752.100	1.781.000	1.781.000	1.820.800	1.900.300	
A	535-0101 Kombinierte Versorgung									
E	3651000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.609.335,70	-1.710.000,00	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.950.000	-1.710.000	-1.710.000	
						Ems-Weser-Elbe Versorgungs- u. Entsorgungsverband = 1.710.000 und TMZ = 240.000				
A	611-0101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen									
E	3033000 Jagdsteuer	-26.226,77	-25.604,98	-26.000	-25.600	-25.600	-25.400	-25.600	-25.600	
E	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.043.232,00	-41.654.664,00	-40.610.000	-34.300.000	-35.500.000	-37.000.000	-35.300.000	-35.100.000	
E	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-5.908.984,00	-6.110.992,00	-6.110.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.500.000	
E	3161100 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuweisungen v.Land	0,00	0,00	-3.184.500	-3.184.500	-3.157.000	-3.157.000	-3.129.200	-3.129.200	
E	3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-147.356.624,00	-92.901.208,00	-92.790.000	0	0	0	0	0	
E	3182100 Kreisumlage	0,00	0,00	0	-110.700.000	-109.600.000	-112.700.000	-109.800.000	-110.000.000	
A	4371100 Entschuldungsumlage	429.936,00	393.080,00	393.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
A	4372100 Strukturausgleich an kreisangehörige Gemeinden	3.029.762,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Anlage 5

Nr.	Beschreibung	Jahres- ergebnis 2014	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HH-Jahr 2016	Finanz- plan 2017	Ansatz HH-Jahr 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
A	612-0101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft									
E	3615000 Zinserträge v. verb.Untern., Beteiligungen u. SV	-41.054,52	-23.679,15	0	0	0	0	0	0	0
E	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	-2.752,95	-9,98	0	0	0	0	0	0	0
E	3651000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	21.463,01	-16.361,34	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
A	4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	4511000 Zinsaufwendungen an Land	541,50	304,34	400	300	300	300	300	200	200
A	4514000 Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung	1.277,42	954,24	1.000	700	300	300	100	0	0
A	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.820.761,90	3.624.536,53	4.000.000	3.820.000	4.006.000	3.600.000	4.121.000	4.202.000	4.202.000
A	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	217.966,09	74.279,29	600.000	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
A	4621000 Deckungsreserve	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A	4911000 Zuführung eines Überschusses d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00	0	612.700	516.400	516.400	0	0	0
	Erträge	-157.966.746,93	-142.442.519,45	-144.484.600	-156.174.200	-156.346.700	-161.286.500	-156.418.900	-156.518.900	-156.518.900
	Aufwendungen	24.611.231,73	15.627.198,85	18.314.200	17.988.900	16.633.400	17.279.400	17.788.000	17.941.100	17.941.100
	ohne Überschuss			18.314.200	18.601.600	17.149.800	17.795.800	17.788.000	17.941.100	17.941.100
					-119.583.700	-122.563.500	-126.211.300			
					Different zum Finanzplan 2016		3.647.800			
					Differenz zum Ansatz 2016		6.627.600			
	davon									
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Vermögen	0,00	0,00	1.700.000	1.752.100	1.781.000	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.900.300
	Abschreibungen von Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
				1.700.000	1.752.100	1.781.000	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.900.300