

Mittelanmeldung

Berechnung KOSTENSTELLE: 000000..899999;KOSTENTRÄGER: 111-0000..699-9999;SACHKONTONR.: 3000000..3999999|4200000..4999999

Nr.	Beschreibung	Jahres- ergebnis 2015	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz HH-Jahr 2016	Ansatz HH-Jahr 2017	Finanz- plan 2018	Ansatz HH-Jahr 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
E 010000	Allgemeine Deckungsmittel									
E 263-0101	Musikschule									
A 4315000	Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	570.000,00	640.000,00	640.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	
A 4339110	Sonstige soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen Ö	45.271,00	38.742,00	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	500.000,00	250.000,00	500.000	0	0	0	0	0	
						Europahaus = 0 €, KVHS 0 €				
A 4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	25.000,00	0	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	28.888,00	34.432,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
A 4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.142,86	7.142,86	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0
A 4315000	Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	10.445.484,55	11.200.484,09	10.360.000	10.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000
A 4711041	AfA auf geleistete Inv.zuweisungen - Land	0,00	0,00	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.820.800	1.900.300	1.980.300	
A 535-0101	Kombinierte Versorgung									
E 3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.710.000,00	-1.961.014,20	-1.710.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.710.000	-1.950.000	-1.950.000	
						Ems-Weser-Elbe Versorgungs- u. Entsorgungsverband = 1.710.000 und TMZ = 0 statt bisher 240.000				
A 611-0101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen									
E 3033000	Jagdsteuer	-25.604,98	-25.489,40	-25.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	
E 3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.654.664,00	-38.977.936,00	-34.300.000	-37.000.000	-47.600.000	-48.900.000	-44.500.000	-45.000.000	
E 3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.110.992,00	-6.266.720,00	-6.200.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.700.000	
E 3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuweisungen v.Land	0,00	0,00	-3.184.500	-3.157.000	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	
E 3182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-92.901.208,00	-110.693.352,00	0	0	0	0	0	0	
E 3182100	Kreisumlage	0,00	0,00	-110.700.000	-112.700.000	-98.000.000	-103.500.000	-106.400.000	-108.700.000	
A 4371100	Entschuldungsumlage	393.080,00	411.408,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
A 4372100	Strukturausgleich an kreisangehörige Gemeinden	0,00	330.000,00	0	0	0	0	0	0	
A 612-0101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft									
E 3615000	Zinserträge v. verb.Untern., Beteiligungen u. SV	-23.679,15	-7.196,13	0	0	0	0	0	0	
E 3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-9,98	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-16.361,34	-16.361,34	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	
A 4511000	Zinsaufwendungen an Land	304,34	273,55	300	300	300	300	300	300	
A 4514000	Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung	954,24	624,56	700	300	300	300	300	300	
A 4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.624.536,53	3.372.264,96	3.820.000	3.600.000	4.120.000	3.630.000	4.200.000	4.400.000	4.500.000
A 4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	74.279,29	28.057,61	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
A 4621000	Deckungsreserve	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A 4911000	Zuführung eines Überschusses d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00	612.700	2.789.400	0	0	532.100	1.395.200	

Anlage

5

Nr.	Beschreibung	Jahres- ergebnis 2015	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz HH-Jahr 2016	Ansatz HH-Jahr 2017	Finanz- plan 2018	Ansatz HH-Jahr 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	Erträge	-142.442.519,45	-157.948.069,07	-156.174.200	-161.286.500	-157.258.700	-163.918.700	-162.658.700	-165.558.700	
	Aufwendungen	15.703.540,81	16.339.029,63	17.988.900	17.279.400	15.839.200	15.349.200	15.991.500	16.271.500	
	mit Überschuss	15.703.540,81	16.339.029,63	18.601.600	20.068.800	15.839.200	15.349.200	16.523.600	17.666.700	
					-144.007.100	-141.419.500	-148.569.500			
					Differenz zum Finanzplan 2017		7.150.000			
					Differenz zum Ansatz 2017		4.562.400			
	davon									
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Vermögen	0,00	0,00	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.820.800	1.900.300	1.980.300	
	Abschreibungen von Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
				1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.820.800	1.900.300	1.980.300	
	Auflösung SoPo	0,00	0,00	-3.184.500	-3.157.000	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	-3.129.200	