

Anlage 3

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
<b>E</b>	<b>010000 Allgemeine Deckungsmittel</b>									
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	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	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	0
							Europahaus = 0 €, KVHS 0 €			
A	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
A	4429020 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600	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	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	8.960.000	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	2.060.300
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	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
							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	-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	-44.000.000	-45.900.000	-46.900.000
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	-6.700.000	-6.900.000	-7.000.000
E	3161100 Ertr.a.d.Aufv.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	-3.129.200
E	3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-92.901.208,00	-110.693.352,00	0	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	-115.000.000	-115.100.000	-116.900.000
A	4371100 Entschuldungsumlage	393.080,00	411.408,00	430.000	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	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	0
E	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	-9,98	0,00	0	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	-54.100
A	4511000 Zinsaufwendungen an Land	304,34	273,55	300	300	300	300	300	300	300
A	4514000 Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung	954,24	624,56	700	300	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	200.000
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	612.700	2.789.400					
	Erträge	-142.442.519,45	-157.948.069,07	-156.174.200	-161.286.500	-157.258.700	-163.918.700	-170.333.700	-172.533.700	-175.433.700
	Aufwendungen	15.703.540,81	16.339.029,63	17.988.900	17.279.400	15.839.200	15.949.200	15.991.500	16.271.500	16.451.500
					-144.007.100	-141.419.500	-147.969.500	-154.342.200	-156.262.200	-158.982.200