

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.142.700	3.071.700	3.175.500	3.289.600	3.414.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.300	28.800	26.800	26.800	26.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.400	53.900	55.900	55.400	55.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	195.900	178.200	179.200	179.200	179.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	311.100	288.800	294.200	300.100	306.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.742.000	3.624.000	3.734.200	3.853.700	3.984.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.608.500	1.664.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	579.500	550.100	520.600	503.600	517.600
16. Abschreibungen	0,00	143.100	184.700	182.200	221.100	221.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	119.600	115.900	109.800	155.500	145.000
18. Transferaufwendungen	0,00	1.020.100	916.100	952.400	988.800	1.026.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.600	372.000	297.500	249.700	250.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.775.000	3.806.200	3.761.100	3.851.400	3.931.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	-33.000	-182.200	-26.900	2.300	52.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	125.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	170.000	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	170.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	-45.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-78.000	-182.200	-26.900	2.300	52.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11120 Innere Verw.Angelegenheiten,

12250 Standesamt,

1110 Gemeindeorgane,

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.314100 Zuweisung Land	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.200	5.900	5.900	5.400	5.400
	11120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	400	400	400	400
	12250.331100 Standesamtsgebühren	0,00	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11120.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
	12250.342100 Erträge a. Verkauf - Stamm- bücher	0,00	500	500	500	500	500
	12250.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	6.000	6.100	6.300	6.400
	11110.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
	11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	11120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11120.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	0,00	7.200	6.000	6.100	6.300	6.400
	12250.348200 Erstattung SG Asse	0,00	0	0	0	0	0
	36510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.600	14.400	14.500	14.200	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	382.500	386.500	392.500	399.600	411.200
	11110.401100 Beamtenbezüge	0,00	38.500	39.200	39.500	39.800	40.000
	11110.401101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	15.500	16.000	16.300	16.700
	11110.402100 Beiträge zur Nds. Versorgungs- kasse	0,00	45.000	46.500	47.000	48.000	49.000
	11110.402200 VBL	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
	11110.403200 Sozialversicherung	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	11120.401100 Beamtenbezüge	0,00	38.500	39.200	39.500	39.800	40.000
	11120.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	88.200	94.500	96.400	98.500	101.000
	11120.402200 VBL	0,00	6.800	7.000	7.100	7.300	7.400
	11120.403200 Sozialversicherung	0,00	18.000	19.200	19.600	20.000	20.500

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0
12250.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	59.400	61.200	62.400	63.600	64.800
12250.402200 VBL	0,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
12250.403200 Sozialversicherung	0,00	12.200	12.400	12.600	12.800	13.100
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	32.500	24.800	24.900	25.500	30.000
36510.402200 VBL	0,00	2.300	1.800	1.900	1.900	2.000
36510.403200 Sozialversicherung	0,00	6.700	5.000	5.200	5.500	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11110.411100 Versorgungsrücklage	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.300	47.600	48.100	65.100	75.100
11110.427100 Repräsentationsmittel	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
11120.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11120.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11120.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.500	19.500	20.000	40.000	50.000
11120.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12250.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12250.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
12250.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
12250.427100 Kauf von Stammbüchern	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	50.100	50.100
11110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
11120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.100	6.100	6.100	41.000	41.000
11120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11120.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11120.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
12250.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12250.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36510.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.431100 Beitrag Nds. Studieninstitut	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.431800 Zuschuss KIGA freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.300	78.500	79.500	80.700	81.700
11110.442100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11110.442900 Verfügungsmittel	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	2.500	2.500	2.700	2.700
11120.441100 Personalnebenkosten	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
12250.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	529.300	532.900	540.400	600.600	623.200

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-509.700	-518.500	-525.900	-586.400	-608.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11120.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12250.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11110.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11120.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11120.514100 Abschreibungen aus der Wertminderung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12250.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36510.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-509.700	-518.500	-525.900	-586.400	-608.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-509.700	-518.500	-525.900	-586.400	-608.900

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte,

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,

11130 Finanzverwaltung,

57320 Wirtschaftliche Unternehmen,

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.066.200	3.001.200	3.115.000	3.234.100	3.358.600
11170.314200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.070.300	1.946.000	2.023.800	2.104.800	2.188.900
61110.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61110.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0,00	121.900	125.000	126.000	127.000	128.000
61110.313200 Bedarfszuw. Kreisschulbau- kasse	0,00	0	0	0	0	0
61110.318200 Samtgemeindeumlage	0,00	874.000	930.200	985.200	1.002.300	1.041.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
11170.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	31.900	22.200	22.200	22.200	22.200
11130.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11170.341100 Mieteinnahmen	0,00	24.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11170.341110 Nebenabgaben zur Miete	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11170.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	39.600	40.400	41.200	42.000
11130.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	0,00	31.000	39.600	40.400	41.200	42.000
11170.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11130.369100 Verzinsung von Steuernachforde-rungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
57320.365100 Dividende	0,00	100	100	100	100	100
61210.361700 Zinserträge v.Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11130.356200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61210.356201 Erstattung von Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.134.400	3.070.300	3.184.900	3.304.800	3.430.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	332.600	335.200	342.200	349.000	355.700
11130.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	248.100	250.700	256.000	261.000	266.000
11130.402200 VBL	0,00	17.500	17.700	18.100	18.500	18.900
11130.403200 Sozialversicherung	0,00	50.800	50.800	51.600	52.600	53.600
11170.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	12.300	12.300	12.600	12.800	13.100
11170.402200 VBL	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11170.403200 Sozialversicherung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
61110.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
61110.402200 VBL	0,00	0	0	0	0	0
61110.403200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
61210.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
61210.402200 VBL	0,00	0	0	0	0	0
61210.403200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11130.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11170.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
11170.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	800	800	800	800	800
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11130.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
11170.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	600	600	600	600
11170.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
57320.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
61210.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	119.600	115.900	109.800	155.500	145.000
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	0,00	107.600	99.900	92.300	135.500	125.000
61210.452700 Zinsen Kassenkredite	0,00	12.000	16.000	17.500	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	0,00	988.600	889.000	923.800	960.200	998.000
57320.431700 Zuwendung an Warental GmbH	0,00	0	0	0	0	0
61110.437100 Entschuldungsumlage an Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61110.437200 Kreisumlage	0,00	975.600	876.000	910.800	947.200	985.000
61110.437220 Beitrag an Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.600	51.100	66.100	36.100	36.100
11130.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11130.443105 Prüfungsgebühren	0,00	30.500	30.000	40.000	30.000	30.000
11130.443106 Umstellung Doppik	0,00	20.000	15.000	20.000	0	0
11170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57320.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320.444100 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.525.100	1.415.400	1.466.100	1.525.000	1.559.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	1.609.300	1.654.900	1.718.800	1.779.800	1.871.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	125.000	0	0	0	0
11130.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11170.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen - Brandschaden	0,00	125.000	0	0	0	0

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11170.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
61110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
61210.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
11130.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11170.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendng. Brandschaden Mühlenweg 34	0,00	120.000	0	0	0	0
11170.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57320.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57320.532400 Aufwendungen a.d.Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61110.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61210.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	1.614.300	1.654.900	1.718.800	1.779.800	1.871.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.614.300	1.654.900	1.718.800	1.779.800	1.871.100

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12610 Feuerwehrwesen,

51110 Bauverwaltung/-planung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.300	40.000	30.000	25.000	25.000
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.314800 Spenden	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51110.314100 Zuweisung Land	0,00	8.300	15.000	5.000	0	0
51110.314400 Erstattung v. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	13.500	11.500	11.500	11.500
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	14.000	13.500	11.500	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	8.500	9.500	9.500	9.500
12610.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.500	6.000	7.000	7.000	7.000
51110.346100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.000	236.000	240.500	245.300	250.300
51110.348500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	0,00	209.000	236.000	240.500	245.300	250.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	273.800	299.000	292.500	292.300	297.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	391.200	439.900	448.900	458.000	467.400
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	37.300	33.700	34.400	35.100	36.000
12610.402200 VBL	0,00	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
12610.403200 Sozialversicherung	0,00	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
51110.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	282.200	311.700	318.000	324.300	330.800
51110.402200 VBL	0,00	18.000	22.300	22.800	23.300	23.700
51110.403200 Sozialversicherung	0,00	44.600	63.000	64.300	65.600	67.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.100	115.100	91.100	91.100	91.100
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
12610.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.500	28.500	22.500	22.500	22.500
12610.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	12.000	22.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	68.700	66.500	76.500	81.500	81.500

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	15.000	15.000	21.000	21.000
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	47.600	39.000	49.000	48.000	48.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
12610.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
51110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.431802 Außerordentliche Zuschüsse zur Kameradschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.100	127.500	67.000	47.000	47.000
12610.442100 Aufwandsentschädigungen Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.100	11.000	11.000	11.000	11.000
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	30.000	10.000	10.000	10.000
51110.443101 Planung Oderwald Sozial	0,00	20.000	60.000	20.000	0	0
51110.445700 Erstatt. v. Ausschreibungskosten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	642.100	762.000	696.500	690.600	700.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-368.300	-463.000	-404.000	-398.300	-402.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12610.501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
12610.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
51110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12610.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51110.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-368.300	-463.000	-404.000	-398.300	-402.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-368.300	-463.000	-404.000	-398.300	-402.700

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

21110 Grundschule Börßum,

21112 Grundschule Cramme,

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen,

21113 Grundschulen allgemein,

12210 Ordnungsaufgaben,

12110 Wahlen,

31190 Sozialverwaltung,

31510 Seniorenarbeit,

11160 EDV,

36250 Sonst. Jugendarbeit,

41410 Seuchenwesen,

54520 Straßenreinigung und Winterdienst,

55210 Hochwasserschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
21110.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21112.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung	0,00	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21112.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.700	42.000	44.000	44.000	44.000
12210.331100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	0,00	32.000	28.000	30.000	30.000	30.000
12210.331110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.331120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	0,00	500	500	500	500	500
12210.332100 Reisepässe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12210.332110 Beigeliebene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.332120 Erstattung von Nutzungs- entschädigungen	0,00	2.700	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	149.300	146.300	146.300	146.300	146.300
12210.342100 Erträge a Verkauf Abfallsäcke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21110.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	500	500	500	500	500
21112.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	200	200	200	200	200
21113.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55310.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.900	7.200	7.200	7.300	7.300
12110.348100 Erstattungen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0
12110.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
12210.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	0,00	12.600	2.500	2.500	2.600	2.600
21113.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	0	0	0	0
31190.348200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31510.348700 Erstattung von Kosten	0,00	400	400	400	400	400
55310.348100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	0,00	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12210.356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	314.200	240.300	242.300	242.400	242.400
Ordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	502.200	503.200	512.400	523.500	533.500
	11160.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.700	9.900
	11160.402200 VBL	0,00	800	800	800	800	900
	11160.403200 Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12210.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	12210.402200 VBL	0,00	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800
	12210.403200 Sozialversicherung	0,00	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
	21110.401201 Honorarkräfte	0,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21112.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.200	0	0	0	0
	21112.401201 Honorarkräfte	0,00	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21113.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	200.300	224.400	229.400	234.500	240.000
	21113.402200 VBL	0,00	14.800	16.000	16.400	16.800	17.200
	21113.403200 Sozialversicherung	0,00	42.100	46.300	47.300	48.300	49.300
	31190.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	31190.402200 VBL	0,00	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	31190.403200 Sozialversicherung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	31510.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	31510.402200 VBL	0,00	200	200	200	300	300
	31510.403200 Sozialversicherung	0,00	400	500	500	600	600
	36250.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	36250.402200 VBL	0,00	200	200	200	300	300
	36250.403200 Sozialversicherung	0,00	400	500	500	600	600
	41410.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	41410.402200 VBL	0,00	200	200	200	300	300
	41410.403200 Sozialversicherung	0,00	400	500	500	600	600
	54520.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	54520.402200 VBL	0,00	400	400	400	500	500
	54520.403200 Sozialversicherung	0,00	800	900	900	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	411.100	365.900	359.900	325.900	329.900
	11160.422100 Softwarepflege, Ausstattung	0,00	55.000	65.000	65.000	25.000	25.000
	11160.429100 EDV-Kosten - extern	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12210.427100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	59.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Vermögen	0,00	800	600	600	600	600
	21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	21110.426100 Fortbildungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21110.429100 EDV-System-Betreuung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21112.429100 EDV-System-Betreuung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21112.429101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	0,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31510.427100 Seniorenbetreuung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41410.427100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
54520.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520.427100 Fremdkosten Schneeräumung	0,00	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55310.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.200	2.000	2.000	2.000	5.000
55310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	56.500	100.300	87.800	86.800	86.800
11160.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	15.500	3.000	2.000	2.000
11160.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	600	600	600	600
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.900	46.200	46.200	46.200	46.200
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21112.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	8.100	11.600	13.100	13.100	13.100
36250.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	0,00	7.500	8.500	10.000	10.000	10.000
55210.431800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	0,00	100	100	100	100	100
55310.431800 Zusch./Zuw Friedhöfe/Kriegsgr.	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.600	114.900	84.900	85.900	85.900
11160.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11160.443106 Softwareumstellung	0,00	0	30.000	0	0	0
12110.442100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0
12110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
12210.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.443101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	0	0	0	0
12210.443102 Aufwendungen für die Unter- bringung von Tieren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.445000 Abführung d. Gebührenanteile für Führungszeugnisse	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.445700 Weiterleitung beigetr. Schorn- steinfegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
21112.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21112.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
21112.445700 Nutzungsentschädigung SVCramme	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	2013	2014	2015			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21113.444100 Schülerunfallversicherung	0,00	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
21113.445210 Gastschulbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	400	0	0	0	0
31190.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
41410.445200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.078.500	1.095.900	1.058.100	1.035.200	1.049.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-764.300	-855.600	-815.800	-792.800	-806.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
21110.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung. Turnhalle Börßum	0,00	50.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-814.300	-855.600	-815.800	-792.800	-806.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-814.300	-855.600	-815.800	-792.800	-806.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.142.700	3.071.700	3.175.500	3.289.600	3.414.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.400	53.900	55.900	55.400	55.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	195.900	171.000	172.000	172.000	172.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	311.100	288.800	294.200	300.100	306.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.712.700	3.588.000	3.700.200	3.819.700	3.950.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.616.500	1.664.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	579.500	550.100	520.600	503.600	517.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	119.600	115.900	109.800	155.500	145.000
15. Transferauszahlungen	0,00	1.020.100	916.100	952.400	988.800	1.026.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	301.600	312.000	277.500	249.700	250.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.639.900	3.561.500	3.558.900	3.630.300	3.710.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	72.800	26.500	141.300	189.400	239.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	311.600	0	0	0
20. Beiträge 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	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	311.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	2.971.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	392.500	178.500	16.500	16.500	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.565.500	3.152.500	19.500	19.500	19.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.345.500	-2.840.900	-19.500	-19.500	-19.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.272.700	-2.814.400	121.800	169.900	220.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	898.000	2.840.900	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	227.100	217.100	221.600	306.300	313.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	670.900	2.623.800	-221.600	-306.300	-313.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-601.800	-190.600	-99.800	-136.400	-92.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	0,00	-601.800	-190.600	-99.800	-136.400	-92.800

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11120.614100 Zuweisung Land	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.200	5.900	0	5.900	5.400	5.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	400	0	400	400	400
12250.631100 Standesamtsgebühren	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11110.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11120.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
12250.642100 Einzahlungen a. Verkauf -Stamm- bücher	0,00	500	500	0	500	500	500
12250.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	6.000	0	6.100	6.300	6.400
11110.648500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11120.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
11120.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	0,00	7.200	6.000	0	6.100	6.300	6.400
12250.648200 Kostenerstattung SG Asse	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	14.100	0	14.200	13.900	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	382.500	386.500	0	392.500	399.600	411.200
11110.701100 Beamtenbezüge	0,00	38.500	39.200	0	39.500	39.800	40.000
11110.701101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	15.500	0	16.000	16.300	16.700
11110.702100 Beiträge Nds. Versorgungskasse	0,00	45.000	46.500	0	47.000	48.000	49.000
11110.702200 VBL	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.400
11110.703200 Sozialversicherung	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0,00	7.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11120.701100 Beamtenbezüge	0,00	38.500	39.200	0	39.500	39.800	40.000
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	88.200	94.500	0	96.400	98.500	101.000
11120.702200 VBL	0,00	6.800	7.000	0	7.100	7.300	7.400

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
11120.703200 Sozialversicherung	0,00	18.000	19.200	0	19.600	20.000	20.500
11120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- ungen f. Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11120.704300 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12250.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	59.400	61.200	0	62.400	63.600	64.800
12250.702200 VBL	0,00	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500
12250.703200 Sozialversicherung	0,00	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.100
12250.704300 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	32.500	24.800	0	24.900	25.500	30.000
36510.702200 VBL	0,00	2.300	1.800	0	1.900	1.900	2.000
36510.703200 Sozialversicherung	0,00	6.700	5.000	0	5.200	5.500	5.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11110.711100 Versorgungsrücklage	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.300	47.600	0	48.100	65.100	75.100
11110.727100 Repräsentationsmittel	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
11120.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.722200 Erwerb geringwert.Vermögens- gegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
11120.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.500	19.500	0	20.000	40.000	50.000
11120.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12250.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12250.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
12250.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	0	800	800	800
12250.727100 Kauf von Stammbüchern	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11120.731100 Beitrag Nds. Studieninstitut	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36510.731800 Zuschuß KIGA - freie Träger	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	78.300	78.500	0	79.500	80.700	81.700
11110.742100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11110.742900 Verfügungsmittel	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.700	2.700
11120.741100 Personafnebenkosten	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
12250.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	514.100	517.700	0	525.200	550.500	573.100

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-494.800	-503.600	0	-511.000	-536.600	-559.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
11120.681100 Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.300.000	0	0	0	0
11120.787100 Bahnhof Börßum	0,00	600.000	2.300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0
11120.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 EURO	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
11120.783120 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 150 bis 1000 Euro Sammelposten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	612.000	2.306.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-412.000	-2.106.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-906.800	-2.609.600	0	-511.000	-536.600	-559.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-906.800	-2.609.600	0	-511.000	-536.600	-559.100

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.066.200	3.001.200	0	3.115.000	3.234.100	3.358.600
11170.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.070.300	1.948.000	0	2.023.800	2.104.800	2.188.900
61110.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.613100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0,00	121.900	125.000	0	126.000	127.000	128.000
61110.613200 Bedarfszuw. Kreisschulbau- kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.618200 Samtgemeindeumlage	0,00	874.000	930.200	0	965.200	1.002.300	1.041.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	31.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11130.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.641100 Mieteinnahmen	0,00	24.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11170.641110 Nebenabgaben zur Miete	0,00	7.200	0	0	0	0	0
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.646110 Empfangene Schadensersatz- leistungen - Brandschaden	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	39.600	0	40.400	41.200	42.000
11130.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	0,00	31.000	39.600	0	40.400	41.200	42.000
11170.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57320.665100 Dividende	0,00	100	100	0	100	100	100
61210.661700 Zinseinnahmen Kreditmarkt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11130.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.134.200	3.062.900	0	3.177.500	3.297.400	3.422.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	332.600	335.200	0	342.200	349.000	355.700
11130.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	248.100	250.700	0	256.000	261.000	266.000
11130.702200 VBL	0,00	17.500	17.700	0	18.100	18.500	18.900
11130.703200 Sozialversicherung	0,00	50.800	50.600	0	51.600	52.600	53.600
11130.704300 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	12.300	12.300	0	12.600	12.800	13.100
11170.702200 VBL	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
11170.703200 Sozialversicherung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
61110.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
61110.702200 VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.703200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
61210.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
61210.702200 VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
61210.703200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
11130.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11170.721101 Brandschaden Mühlenweg 34 Bönsum	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
11170.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	119.600	115.900	0	109.800	155.500	145.000
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	0,00	107.600	99.900	0	92.300	135.500	125.000
61210.752700 Zinsen für Kassenkredite	0,00	12.000	16.000	0	17.500	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	0,00	988.600	889.000	0	923.800	960.200	998.000
57320.731700 Zuwendung an Warnetalbahn GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.737100 Entschuldungsumlage an Land	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
61110.737200 Kreisumlage	0,00	975.600	876.000	0	910.800	947.200	985.000
61110.737220 Beitrag an Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	56.600	51.100	0	66.100	36.100	36.100
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11130.743105 Prüfungsgebühren	0,00	30.500	30.000	0	40.000	30.000	30.000
11130.743106 Umstellung Doppik	0,00	20.000	15.000	0	20.000	0	0
11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
57320.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57320.744100 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.522.400	1.412.700	0	1.463.400	1.522.300	1.556.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.611.800	1.650.200	0	1.714.100	1.775.100	1.866.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.681100 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61110.681200 Investitionszuwendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
							verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0
	11170.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11130.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1000EU	0,00	0	0	0	0	0	0
	11170.783110 Auszahlungen f. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11170.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammel	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61110.781200 Investitionsförderung Mitgliedsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.551.800	1.600.200	0	1.714.100	1.775.100	1.866.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	898.000	2.840.900	0	0	0	0
	61210.692230 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61210.692730 Einnahmen aus Krediten Kreditmarkt	0,00	898.000	2.840.900	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	227.100	217.100	0	221.600	306.300	313.100
	61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	48.100	33.800	0	33.800	33.800	35.100
	61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit-instituten	0,00	179.000	183.300	0	187.800	272.500	278.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	670.900	2.623.800	0	-221.600	-306.300	-313.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	2.222.700	4.224.000	0	1.492.500	1.468.800	1.553.300

Produktinformationen

verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.300	40.000	0	30.000	25.000	25.000
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12610.614800 Spenden	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51110.614100 Zuweisung Land	0,00	8.300	15.000	0	5.000	0	0
51110.614400 Erstattung von Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	8.500	0	9.500	9.500	9.500
12610.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	9.500	6.000	0	7.000	7.000	7.000
51110.646100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.000	236.000	0	240.500	245.300	250.300
51110.648500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	0,00	209.000	236.000	0	240.500	245.300	250.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.800	285.500	0	281.000	280.800	285.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	391.200	439.900	0	448.900	458.000	467.400
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	37.300	33.700	0	34.400	35.100	36.000
12610.702200 VBL	0,00	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
12610.703200 Sozialversicherung	0,00	6.500	6.800	0	7.000	7.200	7.400
51110.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	282.200	311.700	0	318.000	324.300	330.800
51110.702200 VBL	0,00	18.000	22.300	0	22.800	23.300	23.700
51110.703200 Sozialversicherung	0,00	44.600	63.000	0	64.300	65.600	67.000
51110.704300 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	95.100	115.100	0	91.100	91.100	91.100
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
12610.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12610.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12610.722200 Erwerb geringw. Wirtschafts- güter	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
12610.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	12.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	21.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	0,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12610.731802 Außerordentliche Zuschüsse zur Kameradschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	66.100	67.500	0	47.000	47.000	47.000
12610.742100 Aufwandsentschädigung, Auslagenersatz, Verdienstaus- fall	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
51110.743101 Planung Oderwald Sozial	0,00	20.000	0	0	0	0	0
51110.745700 Erstalt. Ausschreibungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.400	635.500	0	600.000	609.100	618.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-313.600	-350.000	0	-319.000	-328.300	-332.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.600	0	0	0	0
12610.681200 Investitionszuwendungen Landkr	0,00	0	83.500	0	0	0	0
12610.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	0,00	0	8.100	0	0	0	0
51110.681000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	480.000	576.000	0	0	0	0
12610.787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	400.000	576.000	0	0	0	0

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12610.787300 Auszahlungen sonst. Baumaß- nahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	316.100	97.500	0	10.000	10.000	10.000
	12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	0,00	313.300	94.500	0	10.000	10.000	10.000
	12610.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	0,00	2.800	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	796.100	673.500	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-796.100	-581.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.109.700	-931.900	0	-329.000	-338.300	-342.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.109.700	-931.900	0	-329.000	-338.300	-342.700

Produktinformationen

verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
21110.614100 Zuweisung Land- Systembetreuung	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
21112.614100 Zuweisung Land- Systembetreuung	0,00	18.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.700	42.000	0	44.000	44.000	44.000
12210.631100 Verwaltungsgebühren- Allgemein	0,00	32.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
12210.631110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12210.631120 Verwaltungsgebühren Führer- schein	0,00	500	500	0	500	500	500
12210.632100 Reisepässe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12210.632110 Beigetreibene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12210.632120 Erstattung von Nutzungsent- schädigungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	149.300	146.300	0	146.300	146.300	146.300
12210.642100 Einzahl.a.Verkauf Abfallsäcke	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12210.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
21110.646100 Sonst. privat. Leistungsent- gelte	0,00	500	500	0	500	500	500
21112.646100 Sonst. privat. Leistungsent- gelte	0,00	200	200	0	200	200	200
21113.642100 Erträge aus Verkauf	0,00	135.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
55310.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.900	7.200	0	7.200	7.300	7.300
12110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0	0
12110.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12210.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	0,00	12.600	2.500	0	2.500	2.600	2.600
21113.648200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31190.648200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
31510.648700 Erstattung von Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
55310.648100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	0,00	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
12210.656100 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.400	225.500	0	227.500	227.600	227.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	510.200	503.200	0	512.400	523.500	533.500

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
11160.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.700	9.900
11160.702200 VBL	0,00	800	800	0	800	800	900
11160.703200 Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12210.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	99.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
12210.702200 VBL	0,00	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.800
12210.703200 Sozialversicherung	0,00	20.200	20.200	0	20.600	21.000	21.400
21110.701201 Honorarkräfte	0,00	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21112.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
21112.701201 Honorarkräfte	0,00	37.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	200.300	224.400	0	229.400	234.500	240.000
21113.702200 VBL	0,00	14.800	16.000	0	16.400	16.800	17.200
21113.703200 Sozialversicherung	0,00	42.100	48.300	0	47.300	48.300	49.300
31190.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	13.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
31190.702200 VBL	0,00	900	1.100	0	1.100	1.200	1.200
31190.703200 Sozialversicherung	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
31510.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
31510.702200 VBL	0,00	200	200	0	200	300	300
31510.703200 Sozialversicherung	0,00	400	500	0	500	600	600
36250.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
36250.702200 VBL	0,00	200	200	0	200	300	300
36250.703200 Sozialversicherung	0,00	400	500	0	500	600	600
41410.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
41410.702200 VBL	0,00	200	200	0	200	300	300
41410.703200 Sozialversicherung	0,00	400	500	0	500	600	600
54520.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
54520.702200 VBL	0,00	400	400	0	400	500	500
54520.703200 Sozialversicherung	0,00	800	900	0	900	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	411.100	365.900	0	359.900	325.900	329.900
11160.722100 Softwarepflege, Ausstattung	0,00	55.000	65.000	0	65.000	25.000	25.000
11160.729100 EDV-Kosten - extern	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12210.727100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	59.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Vermögen	0,00	800	600	0	600	600	600
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
21110.726100 Fortbildungen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21110.729100 EDV-System-Betreuung	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
21112.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21112.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21112.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21112.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
21112.729100 EDV-System-Betreuung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21112.729101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	0,00	79.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31510.727100 Seniorenbetreuung	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
41410.727100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
54520.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54520.727100 Fremdkosten Schneeräumung	0,00	6.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55310.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.200	2.000	0	2.000	2.000	5.000
55310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	8.100	11.600	0	13.100	13.100	13.100
36250.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	0,00	7.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
55210.731800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	0,00	100	100	0	100	100	100
55310.731800 Beiträge Kriegsgräberfürsorge	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.600	114.900	0	84.900	85.900	85.900
11160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11160.743106 Softwareumstellung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0	0
12110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12210.743101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12210.743102 Auszahlungen für die Unter- bringung von Tieren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12210.745000 Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12210.745700 Weiterleitung beigetr. Schorn- steinfegergebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	0	600	600	600
21112.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
21112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
21112.745700 Nutzungsschädigung SV Cramme	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21113.744100 Schülerunfallversicherung	0,00	14.500	14.500	0	14.500	15.500	15.500
21113.745210 Gastschulbeiträge	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	400	0	0	0	0	0
31190.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
41410.745200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55210.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030.000	995.600	0	970.300	948.400	962.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-730.600	-770.100	0	-742.800	-720.800	-734.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
55210.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0
21110.787300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.400	75.000	0	6.500	6.500	6.500
11160.783110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	0,00	12.000	50.000	0	0	0	0
11160.783120 Gegenstände für Sammel-posten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
21110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21110.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	0,00	9.900	5.000	0	1.500	1.500	1.500
21112.783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	0,00	12.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
21112.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	0,00	15.300	14.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55310.781800 Zuschuss an Kirchengemeinden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.400	123.000	0	9.500	9.500	9.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-77.400	-103.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-808.000	-873.100	0	-752.300	-730.300	-744.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-808.000	-873.100	0	-752.300	-730.300	-744.300