

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.700	5.500	3.077.200	3.175.500	3.289.600	3.414.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	0	28.800	26.800	26.800	26.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.900	7.700	61.600	55.900	55.400	55.400
6. privatrechtliche Entgelte	178.200	-15.000	163.200	179.200	179.200	179.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.800	24.700	313.500	294.200	300.100	306.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.624.000	22.900	3.646.900	3.734.200	3.853.700	3.984.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.664.800	6.000	1.670.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
14. Aufwendungen für Versorgung	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.100	30.000	580.100	520.600	503.600	517.600
16. Abschreibungen	184.700	200	184.900	182.200	221.100	221.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.500	-1.500	131.000	125.700	189.500	176.000
18. Transferaufwendungen	916.100	-3.600	912.500	952.400	988.800	1.026.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000	-83.000	289.000	297.500	249.700	250.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.822.800	-50.800	3.772.000	3.777.000	3.885.400	3.962.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-198.800	73.700	-125.100	-42.800	-31.700	21.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-198.800	73.700	-125.100	-42.800	-31.700	21.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015		2015	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.700	5.500	3.077.200	3.175.500	3.289.600	3.414.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.900	7.700	61.600	55.900	55.400	55.400
5. privatrechtliche Entgelte	171.000	-15.000	156.000	172.000	172.000	172.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.800	24.700	313.500	294.200	300.100	306.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.000	22.900	3.610.900	3.700.200	3.819.700	3.950.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.664.800	6.000	1.670.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550.100	30.000	580.100	520.600	503.600	517.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.500	-1.500	131.000	125.700	189.500	176.000
15. Transferauszahlungen	916.100	-3.600	912.500	952.400	988.800	1.026.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.000	-23.000	289.000	277.500	249.700	250.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.100	9.000	3.587.100	3.574.800	3.664.300	3.741.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.900	13.900	23.800	125.400	155.400	208.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.600	0	311.600	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.600	0	311.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.971.000	99.000	3.070.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.500	220.400	398.900	16.500	16.500	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500	319.400	3.471.900	19.500	19.500	19.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.840.900	-319.400	-3.160.300	-19.500	-19.500	-19.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.831.000	-305.500	-3.136.500	105.900	135.900	189.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.840.900	319.400	3.160.300	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	254.700	0	254.700	260.000	404.800	407.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.586.200	319.400	2.905.600	-260.000	-404.800	-407.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-244.800	13.900	-230.900	-154.100	-268.900	-217.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-244.800	13.900	-230.900	-154.100	-268.900	-217.800

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.700	5.500	3.077.200	3.175.500	3.289.600	3.414.100
11120.314100 Zuweisung Land	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11170.314200 Zuweisung Landkreis	0	0	0	0	0	0
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.314800 Spenden	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
21112.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
51110.314100 Zuweisung Land	15.000	0	15.000	5.000	0	0
51110.314400 Erstattung v. Personalkosten	0	0	0	0	0	0
55210.314100 Zuweisung Land	0	4.000	4.000	0	0	0
55310.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.946.000	-2.500	1.943.500	2.023.800	2.104.800	2.188.900
61110.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
61110.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	125.000	0	125.000	126.000	127.000	128.000
61110.313200 Bedarfszuw. Kreisschulbau- kasse	0	0	0	0	0	0
61110.318200 Samtgemeindeumlage	930.200	0	930.200	965.200	1.002.300	1.041.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	0	28.800	26.800	26.800	26.800
11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300	0	300	300	300	300
11170.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	200	0	200	200	200	200
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	13.500	0	13.500	11.500	11.500	11.500
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
21112.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
21113.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.900	7.700	61.600	55.900	55.400	55.400
11120.331100 Verwaltungsgebühren	400	0	400	400	400	400
11130.331100 Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.331100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	28.000	0	28.000	30.000	30.000	30.000
12210.331110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.331120 Verwaltungsgebühren Führerscheine	500	0	500	500	500	500
12210.332100 Reisepässe	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
12210.332110 Beigetriebene Schornsteinfegergebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.332120 Erstattung von Nutzungsentschädigungen	0	4.700	4.700	0	0	0
12250.331100 Standesamtsgebühren	5.500	0	5.500	5.500	5.000	5.000
51110.331100 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	178.200	-15.000	163.200	179.200	179.200	179.200

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11120.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	1.600	2.100	500	500	500
11130.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
11160.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0	1.300	1.300	0	0	0
11170.341100 Mieteinnahmen	15.000	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11170.341110 Nebenabgaben zur Miete	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11170.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0	1.800	1.800	0	0	0
12210.342100 Erträge a.Verkauf Abfallsäcke	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	100	0	100	100	100	100
12250.342100 Erträge a.Verkauf - Stamm- bücher	500	0	500	500	500	500
12250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	0	200	200	200	200
12610.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	6.000	0	6.000	7.000	7.000	7.000
21110.342100 Erträge aus Verkauf Essengelder	0	0	0	0	0	0
21110.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	1.300	1.800	500	500	500
21112.346100 Sonst. privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	0	200	200	200	200
21113.342100 Erträge aus Verkauf	130.000	-30.000	100.000	130.000	130.000	130.000
51110.346100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
55310.346100 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte	14.000	6.000	20.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.800	24.700	313.500	294.200	300.100	306.000
11110.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
11120.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	6.000	0	6.000	6.100	6.300	6.400
11130.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	39.600	0	39.600	40.400	41.200	42.000
11170.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12110.348100 Erstattungen vom Land	0	600	600	0	0	0
12110.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12210.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.600
12250.348200 Erstattung SGASSE	0	0	0	0	0	0
21113.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
31190.348200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	3.400	24.100	27.500	3.400	3.400	3.400
31510.348700 Erstattung von Kosten	400	0	400	400	400	400
36510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
51110.348500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	236.000	0	236.000	240.500	245.300	250.300
55310.348100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	900	0	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11130.369100 Verzinsung von Steuernachfor- derungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
57320.365100 Dividende	100	0	100	100	100	100
61210.361700 Zinserträge v. Kreditinstituten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11130.356200 Nebenforderungen öffentlich- rechtlich	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11130.356201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
11130.356210 Nebenforderungen privatrechtlich	0	0	0	0	0	0
12210.356100 Bußgelder	500	0	500	500	500	500
61210.356201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.624.000	22.900	3.646.900	3.734.200	3.853.700	3.984.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.664.800	6.000	1.670.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
11110.401100 Beamtenbezüge	39.200	0	39.200	39.500	39.800	40.000
11110.401101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.401200 Beschäftigungsentgelte	15.500	0	15.500	16.000	16.300	16.700
11110.402100 Beiträge zur Nds. Versorgung- kasse	46.500	0	46.500	47.000	48.000	49.000
11110.402200 VBL	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.400
11110.403200 Sozialversicherung	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11120.401100 Beamtenbezüge	39.200	0	39.200	39.500	39.800	40.000
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	94.500	0	94.500	96.400	98.500	101.000
11120.402200 VBL	7.000	6.000	13.000	7.100	7.300	7.400
11120.403200 Sozialversicherung	19.200	0	19.200	19.600	20.000	20.500
11120.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0	0	0	0	0	0
11130.401200 Beschäftigungsentgelte	250.700	0	250.700	256.000	261.000	266.000
11130.402200 VBL	17.700	0	17.700	18.100	18.500	18.900
11130.403200 Sozialversicherung	50.600	0	50.600	51.600	52.600	53.600
11160.401200 Beschäftigungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	9.700	9.900
11160.402200 VBL	800	0	800	800	800	900
11160.403200 Sozialversicherung	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
11170.401200 Beschäftigungsentgelte	12.300	0	12.300	12.600	12.800	13.100
11170.402200 VBL	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
11170.403200 Sozialversicherung	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
12210.401200 Beschäftigungsentgelte	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.000
12210.402200 VBL	7.400	0	7.400	7.500	7.700	7.800
12210.403200 Sozialversicherung	20.200	0	20.200	20.600	21.000	21.400
12250.401200 Beschäftigungsentgelte	61.200	0	61.200	62.400	63.600	64.800
12250.402200 VBL	4.300	0	4.300	4.400	4.400	4.500
12250.403200 Sozialversicherung	12.400	0	12.400	12.600	12.800	13.100
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	33.700	0	33.700	34.400	35.100	36.000
12610.402200 VBL	2.400	0	2.400	2.400	2.500	2.500
12610.403200 Sozialversicherung	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
21110.401101 Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
21110.401200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21110.401201 Honorarkräfte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.402200 VBL	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
21110.403200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
21112.401200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21112.401201 Honorarkräfte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21112.402200 VBL	0	0	0	0	0	0
21112.403200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	224.400	0	224.400	229.400	234.500	240.000
21113.402200 VBL	16.000	0	16.000	16.400	16.800	17.200
21113.403200 Sozialversicherung	46.300	0	46.300	47.300	48.300	49.300
31190.401200 Beschäftigungsentgelte	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
31190.402200 VBL	1.100	0	1.100	1.100	1.200	1.200
31190.403200 Sozialversicherung	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
31510.401200 Beschäftigungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
31510.402200 VBL	200	0	200	200	300	300
31510.403200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
36250.401200 Beschäftigungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
36250.402200 VBL	200	0	200	200	300	300
36250.403200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	24.800	0	24.800	24.900	25.500	30.000
36510.402200 VBL	1.800	0	1.800	1.900	1.900	2.000
36510.403200 Sozialversicherung	5.000	0	5.000	5.200	5.500	5.800
41410.401200 Beschäftigungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.300	2.300
41410.402200 VBL	200	0	200	200	300	300
41410.403200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
51110.401200 Beschäftigungsentgelte	311.700	0	311.700	318.000	324.300	330.800
51110.402200 VBL	22.300	0	22.300	22.800	23.300	23.700
51110.403200 Sozialversicherung	63.000	0	63.000	64.300	65.600	67.000
54520.401200 Beschäftigungsentgelte	4.300	0	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.402200 VBL	400	0	400	400	500	500
54520.403200 Sozialversicherung	900	0	900	900	1.000	1.000
61110.401200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61110.402200 VBL	0	0	0	0	0	0
61110.403200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
61210.401200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61210.402200 VBL	0	0	0	0	0	0
61210.403200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
11110.411100 Versorgungsrücklage	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.100	30.000	580.100	520.600	503.600	517.600
11110.427100 Repräsentationsmittel	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	2.000	2.000
11120.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11120.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	500	200	700	500	500	500
11120.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	0	19.500	20.000	40.000	50.000
11120.426100 Aus- und Fortbildung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11130.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	0	500	500	500	500
11160.422100 Softwarepflege, Ausstattung	65.000	0	65.000	65.000	25.000	25.000
11160.429100 EDV-Kosten - extern	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.500	5.500	4.000	4.000	4.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
11170.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	700	0	700	700	700	700
11170.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	800	0	800	800	800	800
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0	0	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
12210.427100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
12250.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12250.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	300	0	300	300	300	300
12250.426100 Aus- und Fortbildung	800	0	800	800	800	800
12250.427100 Kauf von Stammbüchern	500	0	500	500	500	500
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000
12610.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	28.500	0	28.500	22.500	22.500	22.500
12610.426100 Aus- und Fortbildung	12.000	0	12.000	9.000	9.000	9.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	22.000	0	22.000	15.000	15.000	15.000
21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.500	25.500	15.000	20.000	20.000
21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Ver- mögen	600	300	900	600	600	600
21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	5.000	-3.000	2.000	4.000	4.000	4.000
21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	10.000	58.000	49.000	50.000	51.000
21110.426100 Fortbildungen	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	11.000	-4.000	7.000	11.000	11.000	11.000
21110.429100 EDV-System-Betreuung	5.000	1.500	6.500	5.000	5.000	5.000
21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	7.000	7.000	7.000
21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	2.000	20.000	18.000	18.000	18.000
21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
21112.429100 EDV-System-Betreuung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21112.429101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	5.000	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
21113.427100 Verbrauchsmittel Verpflegung	0	0	0	0	0	0
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
31510.427100 Seniorenbetreuung	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
41410.427100 Desinfektionsmaßnahmen	500	0	500	500	500	500
51110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
54520.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54520.427100 Fremdkosten Schneeräumung	18.000	-12.000	6.000	18.000	18.000	18.000
55310.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000
55310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	184.700	200	184.900	182.200	221.100	221.100
11110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
11120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.100	0	6.100	6.100	41.000	41.000
11120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11120.471180 Auflösung Sammelposten	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11120.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
11130.471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	200	200	0	0	0
11160.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500	0	15.500	3.000	2.000	2.000
11160.471180 Auflösung Sammelposten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11160.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
11170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
11170.471180 Auflösung Sammelposten	600	0	600	600	600	600
11170.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
12110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
12210.471180 Auflösung Sammelposten	600	0	600	600	600	600
12210.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
12250.471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
12250.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.000	0	15.000	15.000	21.000	21.000
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.000	0	39.000	49.000	48.000	48.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.471180 Auflösung Sammelposten	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12610.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	46.200	0	46.200	46.200	46.200	46.200
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.471180 Auflösung Sammelposten	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21112.471180 Auflösung Sammelposten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21112.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
21113.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
21113.471140 Abschreibungen a. Infrastruktur vermögen	0	0	0	0	0	0
21113.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
21113.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
21113.471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
21113.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
31190.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
31510.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
36250.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
36510.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
41410.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
51110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
54520.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
55210.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
55310.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
57320.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
61210.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.500	-1.500	131.000	125.700	189.500	176.000
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	116.500	0	116.500	108.200	169.500	156.000
61210.452700 Zinsen Kassenkredite	16.000	-1.500	14.500	17.500	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	916.100	-3.600	912.500	952.400	988.800	1.026.600
11120.431100 Beitrag Nds. Studieninstitut	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.431802 Außerordentliche Zuschüsse zur Kameradschaftspflege	0	0	0	0	0	0
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21113.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
31510.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	0	0	0	0	0	0
36250.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.500	0	8.500	10.000	10.000	10.000
36510.431800 Zuschuss KIGA freie Träger	0	0	0	0	0	0
55210.431800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	100	0	100	100	100	100
55310.431800 Zusch/Zuw Friedhöfe/Kriegsgr.	3.000	2.400	5.400	3.000	3.000	3.000
57320.431700 Zuwendung an Warental GmbH	0	0	0	0	0	0
61110.437100 Entschuldungsumlage an Land	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
61110.437200 Kreisumlage	876.000	-6.000	870.000	910.800	947.200	985.000
61110.437220 Beitrag an Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000	-83.000	289.000	297.500	249.700	250.700
11110.442100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
11110.442900 Verfügungsmittel	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	0	2.500	2.500	2.700	2.700
11120.441100 Personalnebenkosten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	35.000	0	35.000	36.000	37.000	38.000
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11130.443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11130.443105 Prüfungsgebühren	30.000	-20.000	10.000	40.000	30.000	30.000
11130.443106 Umstellung Doppik	15.000	0	15.000	20.000	0	0
11160.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11160.443106 Softwareumstellung	30.000	-5.000	25.000	0	0	0
11170.443100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	0	0
11170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
12110.442100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
12110.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12210.443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.443101 Odachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
12210.443102 Aufwendungen für die Unter- bringung von Tieren	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
12210.445000 Abführung d.Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.445700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegergebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.442100 Aufwandsentschädigungen Auslagenersatz, Verdienstausschlag, Reisekosten	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	600	600	600
21112.443100 Geschäftsaufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
21112.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	300	300	300
21112.445700 Nutzungsentschädigung SVCramme	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.444100 Schülerunfallversicherung	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500
21113.445210 Gastschulbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	0	0	0	0	0	0
31190.443100 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
41410.445200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	-7.000	23.000	10.000	10.000	10.000
51110.443101 Planung "Dorfregion"	60.000	-55.000	5.000	20.000	0	0
51110.445700 Erstatt.v.Ausschreibungskosten	0	0	0	0	0	0
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
55310.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
57320.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57320.444100 Kapitalertragsteuer	100	0	100	100	100	100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.822.800	-50.800	3.772.000	3.777.000	3.885.400	3.962.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-198.800	73.700	-125.100	-42.800	-31.700	21.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11110.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
11120.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
11130.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
11160.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
11170.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen - Brandschaden	0	0	0	0	0	0
11170.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
11170.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermög	0	0	0	0	0	0
12110.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
12210.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
12250.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
12610.501100 Spenden	0	0	0	0	0	0
12610.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12610.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
12610.531200 Erträge a. Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst. über 150Euro bei Anschaffung/Herstellung	0	0	0	0	0	0
21110.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
21110.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
21112.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
21113.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
31190.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
31510.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
36250.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
36510.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
36510.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
41410.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
51110.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
54520.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
55210.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2018
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015			
1	2	3	4	5	6	7
55310.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
57320.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
61110.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
61210.502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11110.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
11120.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
11120.514100 Abschreibungen aus der Wertminderung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11130.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
11160.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
11170.511900 Sonst. außergewöhnl. Aufw. Brandschaden Mühlenweg 34	0	0	0	0	0	0
11170.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
12110.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
12210.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
12250.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
12610.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21110.511900 Sonst. außergewöhnl. Aufw. Turnhalle Börßum	0	0	0	0	0	0
21110.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21112.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21113.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
31190.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
31510.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
36250.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
36510.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
41410.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
51110.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
54520.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
55210.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
55310.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
57320.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
57320.532400 Aufwendungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
61110.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
61210.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-198.800	73.700	-125.100	-42.800	-31.700	21.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015		2015	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.700	5.500	3.077.200	3.175.500	3.289.600	3.414.100
11120.614100 Zuweisung Land	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11170.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0	0	0	0	0	0
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.614800 Spenden	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.614100 Zuweisung Land-Systembetreuung	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
21112.614100 Zuweisung Land-Systembetreuung	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
51110.614100 Zuweisung Land	15.000	0	15.000	5.000	0	0
51110.614400 Erstattung von Personalkosten	0	0	0	0	0	0
55210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.000	4.000	0	0	0
55310.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.946.000	-2.500	1.943.500	2.023.800	2.104.800	2.188.900
61110.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
61110.613100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	125.000	0	125.000	126.000	127.000	128.000
61110.613200 Bedarfszuw. Kreisschulbau- kasse	0	0	0	0	0	0
61110.618200 Samtgemeindeumlage	930.200	0	930.200	965.200	1.002.300	1.041.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.900	7.700	61.600	55.900	55.400	55.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	400	0	400	400	400	400
11130.631100 Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.631100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	28.000	0	28.000	30.000	30.000	30.000
12210.631110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.631120 Verwaltungsgebühren Führerscheine	500	0	500	500	500	500
12210.632100 Reisepässe	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
12210.632110 Beigetreibene Schornsteinfegergebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.632120 Erstattung von Nutzungsschädigungen	0	4.700	4.700	0	0	0
12250.631100 Standesamtsgebühren	5.500	0	5.500	5.500	5.000	5.000
51110.631100 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	171.000	-15.000	156.000	172.000	172.000	172.000
11110.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11120.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500	1.600	2.100	500	500	500
11130.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	0	0
11170.641100 Mieteinnahmen	15.000	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11170.641110 Nebenabgaben zur Miete	0	0	0	0	0	0
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	0	0	0
11170.646110 Empfangene Schadensersatzleistungen - Brandschaden	0	0	0	0	0	0
12210.642100 Einzahl.a.Verkauf Abfallsäcke	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
12210.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	100	0	100	100	100	100
12250.642100 Einzahlungen a.Verkauf -Stamm- bücher	500	0	500	500	500	500
12250.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	0	200	200	200	200
12610.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	6.000	0	6.000	7.000	7.000	7.000
21110.642100 Einzahlungen aus Verkauf Essengelder	0	0	0	0	0	0
21110.646100 Sonst. privatr. Leistungs-ent- gelte	500	1.300	1.800	500	500	500
21112.646100 Sonst. privatr. Leistungs-ent- gelte	200	0	200	200	200	200
21113.642100 Erträge aus Verkauf	130.000	-30.000	100.000	130.000	130.000	130.000
51110.646100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
55310.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	14.000	6.000	20.000	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.800	24.700	313.500	294.200	300.100	306.000
11110.648500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11120.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
11120.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	6.000	0	6.000	6.100	6.300	6.400
11130.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	39.600	0	39.600	40.400	41.200	42.000
11170.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12110.648100 Erstattungen vom Land	0	600	600	0	0	0
12110.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12210.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.600
12250.648200 Kostenerstattung SG Asse	0	0	0	0	0	0
21113.648200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
31190.648200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	3.400	24.100	27.500	3.400	3.400	3.400
31510.648700 Erstattung von Kosten	400	0	400	400	400	400
36510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
51110.648500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	236.000	0	236.000	240.500	245.300	250.300
55310.648100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	900	0	900	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11130.669100 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
57320.665100 Dividende	100	0	100	100	100	100
61210.661700 Zinseinnahmen Kreditmarkt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11130.656200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11130.656201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
12210.656100 Bußgelder	500	0	500	500	500	500
61210.656201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.000	22.900	3.610.900	3.700.200	3.819.700	3.950.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2018
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015			
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.664.800	6.000	1.670.800	1.696.000	1.730.100	1.767.800
11110.701100 Beamtenbezüge	39.200	0	39.200	39.500	39.800	40.000
11110.701101 Aufwandsentschädigung Hauptverwaltungsbeamter u. Stellv.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.701200 Beschäftigungsentgelte	15.500	0	15.500	16.000	16.300	16.700
11110.702100 Beiträge Nds. Versorgungskasse	46.500	0	46.500	47.000	48.000	49.000
11110.702200 VBL	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.400
11110.703200 Sozialversicherung	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11120.701100 Beamtenbezüge	39.200	0	39.200	39.500	39.800	40.000
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	94.500	0	94.500	96.400	98.500	101.000
11120.702200 VBL	7.000	6.000	13.000	7.100	7.300	7.400
11120.703200 Sozialversicherung	19.200	0	19.200	19.600	20.000	20.500
11120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und AN	0	0	0	0	0	0
11120.704300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0
11130.701200 Beschäftigungsentgelte	250.700	0	250.700	256.000	261.000	266.000
11130.702200 VBL	17.700	0	17.700	18.100	18.500	18.900
11130.703200 Sozialversicherung	50.600	0	50.600	51.600	52.600	53.600
11130.704300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. AN	0	0	0	0	0	0
11160.701200 Beschäftigungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	9.700	9.900
11160.702200 VBL	800	0	800	800	800	900
11160.703200 Sozialversicherung	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
11170.701200 Beschäftigungsentgelte	12.300	0	12.300	12.600	12.800	13.100
11170.702200 VBL	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
11170.703200 Sozialversicherung	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
12210.701200 Beschäftigungsentgelte	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.000
12210.702200 VBL	7.400	0	7.400	7.500	7.700	7.800
12210.703200 Sozialversicherung	20.200	0	20.200	20.600	21.000	21.400
12210.704300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	0	0	0	0	0	0
12250.701200 Beschäftigungsentgelte	61.200	0	61.200	62.400	63.600	64.800
12250.702200 VBL	4.300	0	4.300	4.400	4.400	4.500
12250.703200 Sozialversicherung	12.400	0	12.400	12.600	12.800	13.100
12250.704300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	0	0	0	0	0	0
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	33.700	0	33.700	34.400	35.100	36.000
12610.702200 VBL	2.400	0	2.400	2.400	2.500	2.500
12610.703200 Sozialversicherung	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
21110.701101 Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
21110.701200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21110.701201 Honorarkräfte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.702200 VBL	0	0	0	0	0	0
21110.703200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
21110.704300 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
21112.701200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21112.701201 Honorarkräfte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21112.702200 VBL	0	0	0	0	0	0
21112.703200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
21112.704300 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	224.400	0	224.400	229.400	234.500	240.000
21113.702200 VBL	16.000	0	16.000	16.400	16.800	17.200
21113.703200 Sozialversicherung	46.300	0	46.300	47.300	48.300	49.300
31190.701200 Beschäftigungsentgelte	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
31190.702200 VBL	1.100	0	1.100	1.100	1.200	1.200
31190.703200 Sozialversicherung	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
31510.701200 Beschäftigungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
31510.702200 VBL	200	0	200	200	300	300
31510.703200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
36250.701200 Beschäftigungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
36250.702200 VBL	200	0	200	200	300	300
36250.703200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	24.800	0	24.800	24.900	25.500	30.000
36510.702200 VBL	1.800	0	1.800	1.900	1.900	2.000
36510.703200 Sozialversicherung	5.000	0	5.000	5.200	5.500	5.800
41410.701200 Beschäftigungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.300	2.300
41410.702200 VBL	200	0	200	200	300	300
41410.703200 Sozialversicherung	500	0	500	500	600	600
51110.701200 Beschäftigungsentgelte	311.700	0	311.700	318.000	324.300	330.800
51110.702200 VBL	22.300	0	22.300	22.800	23.300	23.700
51110.703200 Sozialversicherung	63.000	0	63.000	64.300	65.600	67.000
51110.704300 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0	0	0	0	0	0
54520.701200 Beschäftigungsentgelte	4.300	0	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.702200 VBL	400	0	400	400	500	500
54520.703200 Sozialversicherung	900	0	900	900	1.000	1.000
61110.701200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61110.702200 VBL	0	0	0	0	0	0
61110.703200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
61210.701200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
61210.702200 VBL	0	0	0	0	0	0
61210.703200 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
11110.711100 Versorgungsrücklage	2.600	1.100	3.700	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550.100	30.000	580.100	520.600	503.600	517.600
11110.727100 Repräsentationsmittel	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	2.000	2.000
11120.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11120.722200 Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	500	200	700	500	500	500
11120.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	0	19.500	20.000	40.000	50.000
11120.726100 Aus- und Fortbildung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11130.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	0	500	500	500	500
11160.722100 Softwarepflege, Ausstattung	65.000	0	65.000	65.000	25.000	25.000
11160.729100 EDV-Kosten - extern	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.500	5.500	4.000	4.000	4.000
11170.721101 Brandschaden Mühlenweg 34 Börßum	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
11170.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	700	0	700	700	700	700
11170.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	800	0	800	800	800	800
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
12210.727100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
12250.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12250.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	300	0	300	300	300	300
12250.726100 Aus- und Fortbildung	800	0	800	800	800	800
12250.727100 Kauf von Stammbüchern	500	0	500	500	500	500
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000
12610.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.722200 Erwerb geringw.Wirtschafts- güter	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	28.500	0	28.500	22.500	22.500	22.500
12610.726100 Aus- und Fortbildung	12.000	0	12.000	9.000	9.000	9.000
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	22.000	0	22.000	15.000	15.000	15.000
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.500	25.500	15.000	20.000	20.000
21110.721101 Unterhaltung Turnhalle Börßum Schadenfall	0	0	0	0	0	0
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Ver- mögens	600	300	900	600	600	600
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	5.000	-3.000	2.000	4.000	4.000	4.000
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	10.000	58.000	49.000	50.000	51.000
21110.726100 Fortbildungen	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	11.000	-4.000	7.000	11.000	11.000	11.000
21110.729100 EDV-System-Betreuung	5.000	1.500	6.500	5.000	5.000	5.000
21112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	7.000	7.000	7.000
21112.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21112.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21112.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	2.000	20.000	18.000	18.000	18.000
21112.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
21112.729100 EDV-System-Betreuung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21112.729101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	5.000	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
21113.727100 Verbrauchsmittel Verpflegung	0	0	0	0	0	0
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
31510.727100 Seniorenbetreuung	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
41410.727100 Desinfektionsmaßnahmen	500	0	500	500	500	500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
51110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0	0	0	0	0	0
54520.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54520.727100 Fremdkosten Schneeräumung	18.000	-12.000	6.000	18.000	18.000	18.000
55310.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000
55310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.500	-1.500	131.000	125.700	189.500	176.000
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	116.500	0	116.500	108.200	169.500	156.000
61210.752700 Zinsen für Kassenkredite	16.000	-1.500	14.500	17.500	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	916.100	-3.600	912.500	952.400	988.800	1.026.600
11120.731100 Beitrag Nds. Studieninstitut	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.731802 Außerordentliche Zuschüsse zur Kameradschaftspflege	0	0	0	0	0	0
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21113.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
31510.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	0	0	0	0	0	0
36250.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.500	0	8.500	10.000	10.000	10.000
36510.731800 Zuschuß KIGA - freie Träger	0	0	0	0	0	0
55210.731800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	100	0	100	100	100	100
55310.731800 Beiträge Kriegsgräberfürsorge	3.000	2.400	5.400	3.000	3.000	3.000
57320.731700 Zuwendung an Warnetalbahn GmbH	0	0	0	0	0	0
61110.737100 Entschuldungsumlage an Land	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
61110.737200 Kreisumlage	876.000	-6.000	870.000	910.800	947.200	985.000
61110.737220 Beitrag an Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.000	-23.000	289.000	277.500	249.700	250.700
11110.742100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
11110.742900 Verfügungsmittel	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	0	2.500	2.500	2.700	2.700
11120.741100 Personalnebenkosten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.743100 Geschäftsauszahlungen	35.000	0	35.000	36.000	37.000	38.000
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11130.743105 Prüfungsgebühren	30.000	-20.000	10.000	40.000	30.000	30.000
11130.743106 Umstellung Doppik	15.000	0	15.000	20.000	0	0
11160.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11160.743106 Softwareumstellung	30.000	-5.000	25.000	0	0	0
11170.743100 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	0	0
11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
12110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
12110.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.743101 Odachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
12210.743102 Auszahlungen für die Unterbringung von Tieren	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
12210.745000 Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.745700 Weiterleitung beigetr. Schornsteinfegebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.742100 Aufwandsentschädigung, Auslagenersatz, Verdienstausfall	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	600	600	600
21112.743100 Geschäftsauszahlungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
21112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	300	300	300
21112.745700 Nutzungsschädigung SV Cramme	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.744100 Schülerunfallversicherung	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500
21113.745210 Gastschulbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	0	0	0	0	0	0
31190.743100 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	300	300	300
41410.745200 Kosten für zentrale Rattenbekämpfung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	-7.000	23.000	10.000	10.000	10.000
51110.743101 Planung "Dorfregion"	0	5.000	5.000	0	0	0
51110.745700 Erstatt. Ausschreibungskosten	0	0	0	0	0	0
55210.743100 Geschäftsaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
55310.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
57320.743100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57320.744100 Kapitalertragsteuer	100	0	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.100	9.000	3.587.100	3.574.800	3.664.300	3.741.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.900	13.900	23.800	125.400	155.400	208.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.600	0	311.600	0	0	0
11120.681100 Investitionszuwendungen v. Land	0	0	0	0	0	0
11120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	200.000	0	200.000	0	0	0
11170.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12610.681200 Investitionszuwendungen Landkr	83.500	0	83.500	0	0	0
12610.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	8.100	0	8.100	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0
21110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21112.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
51110.681000 Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	0	0
55210.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	0	20.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/ weniger(-)	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
61110.681100 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0
61110.681200 Investitionszuwendung Kreis	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
11170.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen V	0	0	0	0	0	0
12610.683100 Einzahlungen/Ersatzleis.bewegl Vermögensgegenst über 150Euro	0	0	0	0	0	0
12610.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0
21110.682100 Empfangene Schadenersatzleistungen f. Schimmelbefall Turnhalle GS Börßum	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
57320.685300 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
55310.688800 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.600	0	311.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.971.000	99.000	3.070.000	0	0	0
11120.787100 Bahnhof Börßum	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
11170.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	150.000	0	0	0
12610.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	576.000	0	576.000	0	0	0
12610.787300 Auszahlungen sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21110.787300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	15.000	-1.000	14.000	0	0	0
21112.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.500	220.400	398.900	16.500	16.500	16.500
11120.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EURO	4.000	0	4.000	0	0	0
11120.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro Sammelposten	2.000	0	2.000	0	0	0
11130.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	0	0	0	0	0	0
11160.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	0	0	0	0	0
11160.783110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	50.000	-20.000	30.000	0	0	0
11160.783120 Gegenstände für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
11170.783110 Auszahlungen f.Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11170.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0	0	0	0	0	0
12210.783120 Auszahlungen f.Erwerb v.Vermögensgegenständen ü.150 bis 1.000Eur.(Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	94.500	230.000	324.500	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
12610.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	3.000	0	3.000	0	0	0
21110.783110 Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	5.000	8.000	13.000	1.500	1.500	1.500
21112.783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	4.000	2.400	6.400	2.000	2.000	2.000
21112.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	14.000	0	14.000	1.000	1.000	1.000
54520.783120 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 bis 1.000 Eu.-Sammelposten	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
57320.785300 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55310.781800 Zuschuss an Kirchengemeinden	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.781200 Investitionsförderung Mit- gliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500	319.400	3.471.900	19.500	19.500	19.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.840.900	-319.400	-3.160.300	-19.500	-19.500	-19.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.831.000	-305.500	-3.136.500	105.900	135.900	189.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.840.900	319.400	3.160.300	0	0	0
61210.692230 Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0
61210.692730 Einnahmen aus Krediten Kreditmarkt	2.840.900	319.400	3.160.300	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	254.700	0	254.700	260.000	404.800	407.100
61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (GV)	33.800	0	33.800	33.800	33.800	35.100
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	220.900	0	220.900	226.200	371.000	372.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.586.200	319.400	2.905.600	-260.000	-404.800	-407.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-244.800	13.900	-230.900	-154.100	-268.900	-217.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-244.800	13.900	-230.900	-154.100	-268.900	-217.800