



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushalt 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite 2 – 4
Vorbericht	Seite 5 – 10
Gesamtproduktplan	Seite 11 - 12
Gesamtplan Ergebnis-/Finanzplan	Seite 13 – 15
Teilhaushalt 1 mit Produktsachkonten	Seite 16 - 20
Teilhaushalt 2 mit Produktsachkonten	Seite 21 - 24
Teilhaushalt 3 mit Produktsachkonten	Seite 25 - 28
Teilhaushalt 4 mit Produktsachkonten	Seite 29 - 35

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Oderwald in der Sitzung am _____ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.387.100	631.600	0	5.018.700
ordentliche Aufwendungen	4.474.700	210.700	36.000	4.649.400
außerordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.300	617.300	0	4.857.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.500	150.400	36.000	4.280.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.700	85.700	0	238.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.700	106.500	0	592.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	333.000	0	0	333.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	379.100	0	0	379.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.726.000	703.000	0	5.429.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	5.031.300	256.900	36.000	5.252.200

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald wird nicht geändert:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Oderwald wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für die Samtgemeinde Oderwald wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Oderwald wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden auch für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung und den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Oderwald beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden nicht geändert.

§ 6

Die Höhe der unerheblichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des § 117 (1) Satz 2 NKomVG wird nicht geändert.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird nicht geändert.

Börßum, den

M. Lohmann
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018

der Samtgemeinde Oderwald

Infolge wesentlicher Veränderungen bei den veranschlagten Haushaltsansätzen und aufgrund neuer Investitionsvorhaben wurde _____ durch den Rat der Samtgemeinde Oderwald die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2018 wie folgt verabschiedet:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von - Euro -	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.387.100	631.600	0	5.018.700
ordentliche Aufwendungen	4.474.700	210.700	36.000	4.649.400
außerordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.300	617.300	0	4.857.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.500	150.400	36.000	4.280.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.700	85.700	0	238.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.700	106.500	0	592.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	333.000	0	0	333.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	379.100	0	0	379.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.726.000	703.000	0	5.429.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	5.031.300	256.900	36.000	5.252.200

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung wurde nicht geändert:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung wurde nicht geändert.

I. Allgemeines

Gem. § 115 Abs, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

II. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden überwiegend kleinere Anpassungen an den laufenden Haushaltsvollzug vorgenommen.

Wesentliche Änderungen:

Erträge:

Im PSK 61110.311100 sind die Schlüsselzuweisungen um € 51.800 auf jetzt € 2.307.100 gestiegen. Gem. den Finanzdaten vom Mai 2018 hat sich der Grundbetrag/Einwohner auf € 1.041,09 erhöht.

Im PSK 61110.312100 sind jetzt die Bedarfszuweisungen für die Antragsjahre 2017 und 2018 veranschlagt. Der Bedarfszuweisungsbescheid über insgesamt € 800.000 (350.000 € für 2016 und 450.000 € für 2017) liegt vor. Die Summe von 305.000 € wurde direkt auf die Mitgliedsgemeinden gebucht.

Im PSK 21113.342100 sind die Erträge um € 15.000 auf jetzt € 131.000 gestiegen. Die Teilnehmerzahl an der Mittagsverpflegung (Schule und KITA) ist weiter gestiegen.

Aufwendungen:

Die Personalkosten sind aufgrund verschiedener Sachverhalte um € 7.100 auf jetzt insgesamt € 2.091.700 gestiegen.

Für die Versorgungsaufwendungen wurden die Rückstellungen gem. den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse veranschlagt.

Die Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund verschiedener Sachverhalte um € 49.800 auf jetzt insgesamt € 574.600 gestiegen. Davon entfallen 33.000 € auf das Produkt „Schulen“. Zur gestiegenen Mittagsverpflegung sind gleichhohe Erträge veranschlagt. Auf die finanzielle Begrenzung dieser Aufwandspositionen in der Nachtragszielvereinbarung zum jährlichen Bedarfszuweisungsverfahren wird hingewiesen.

Die Kreisumlage steigt in Abhängigkeit der erhöhten Schlüsselzuweisungen um € 22.500 auf jetzt insgesamt € 1.078.100.

Im PSK 11130.443105 –Prüfungsgebühren- wurde der Haushaltsansatz entsprechend der Prüfungsdauer zur Prüfung der Eröffnungsbilanzen sowie der Jahresabschlüsse 2012 – 2014 um 40.000 € auf jetzt insgesamt € 70.000 angepasst.

Insgesamt entsteht ein um 456.900,00 € verbessertes ordentliches Jahresergebnis.
Es entsteht ein zu erwartender Gewinn in Höhe von € 369.300,00 (vorher Verlust € 87.600).
Die Gewinnentwicklung basiert auf den bewilligten Bedarfszuweisungen.

Darstellung der Änderung der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5

TH 1 Allgemeine Verwaltung				
ordentliche Erträge	25.400	30.900	0	56.300
ordentliche Aufwendungen	818.500	93.500	32.000	880.000

TH 2 Finanzen				
ordentliche Erträge	3.751.400	551.500	0	4.302.900
ordentliche Aufwendungen	1.565.700	73.500	4.000	1.635.200

TH 3 Bauverwaltung				
ordentliche Erträge	337.000	7.600	0	344.600
ordentliche Aufwendungen	878.100	1.500	0	879.600
außerordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

TH 4 Ordnungsverwaltung				
ordentliche Erträge	273.300	41.400	0	314.900
ordentliche Aufwendungen	1.212.400	42.200	0	1.254.600

III Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben der laufenden Verwaltungstätigkeit (Änderungen wie im Ergebnishaushalt) folgende Investitionsanpassungen bzw. Neuveranschlagungen von Investitionsvorhaben vorgenommen.

Gleichzeitig Erläuterung der wesentlichen Investitionen:

PSK und Beschreibung	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	60.100	106.900	46.800
21110.681200 Investitionszuwendungen LKWF Umbauten KITA-Räume in GS Bö	0	7.700	7.700
21112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	61.400	92.600	31.200

Zuwendungen für den KITA-Gruppenraumumbau in der Grundschule Börßum

Zuwendungen auf dem Konjunkturpaket KIP II für die GS Cramme und GS Börßum auf der Grundlage der ermittelten Investitionen im Zusammenhang mit energetischen Baumaßnahmen.

11120.787100 Bahnhof Börßum	15.000	35.000	20.000
--------------------------------	--------	---------------	--------

Schlussrechnung Ing.-Gebühren (incl. Außenanlagen) und verschiedene Schlussrechnungen entsprechend der Mengen-/Massenabrechnung bzw. noch offene Sicherheitsbeträge.

21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	66.900	118.800	51.900
21112.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	68.300	102.900	34.600

Ermittlung der energetischen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket KIP II.

12610.787100 Neubau FGH Klein Flöthe	0	0	0
---	---	---	---

Die Übertragung der Haushaltsmittel aus 2016/2017 ist aufgrund verschiedener Faktoren nicht ausreichend. Aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung sind weitere Haushaltsmittel erforderlich.

Die Kostenkalkulation erfolgt durch das Ing.-Büro und wird in der Sitzung vorgelegt.

Eine Erhöhung der Kreditermächtigung zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionskosten ist nicht erforderlich (Überschuss im Finanzmittelergebnis der lfd. Geschäftsführung).

IV. Haushaltsausgleich

Die dauernde Leistungsfähigkeit wird in der Regel nur anzunehmen sein, wenn

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge ausgeglichen ist,
3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder aus den Rücklagen gedeckt werden können,
4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Diese Bestimmungen sind aktuell erfüllt. Für das Haushaltsjahr 2019 zeichnet sich in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch noch ein geringer Verlust und damit ein nicht ausgeglichener Haushalt ab.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Samtgemeinde Oderwald die jährlichen Tilgungsverpflichtungen der laufenden Darlehensverträge nicht erwirtschaftet. Dies ist durch die bewusst jeweils hohen vereinbarten Tilgungsleistungen begründet (Zinsvorteile). Unter Berücksichtigung der Tilgungsverpflichtungen entstehen weiterhin deutliche jährliche Finanzmittelverluste im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung von anfänglich rd. 250.000 € abnehmend bis 2021 auf weiterhin noch rd. € 60.000.

Auf die dringende Weiterführung der Haushaltssicherungsmaßnahmen wird hingewiesen.

V. Schulden

Nach den vorliegenden Zins- u. Tilgungsplänen für die von der Samtgemeinde Oderwald aufgenommenen Kredite beträgt der Schuldenstand (Investitionsschulden) am 01.01.2018 rd. Euro 6.197.000,00.

Geplant sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von € 1.447.200,00. Ein Volumen in Höhe von € 450.000,00 (KfW-Mittel) wurden bereits aktiviert. Dem gegenüber stehen Tilgungen in Höhe von € 379.100,00.

Die geplante Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2018 beträgt somit rd. 1.068.100,00 €.

VI. Abschreibung

Durch die zusätzlichen Investitionen des 1. Nachtragshaushaltes 2018 werden die Abschreibungssummen in der Anlagenbuchhaltung nur unwesentlich steigen.

Börßum, den

Der Samtgemeindebürgermeister

gez. M. Lohmann

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018	
	2017	2016	bisher	neu	2017	2016	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11110 Gemeindeorgane	0,00 <u>163.654,12</u> -163.654,12	100 <u>224.000</u> -223.900	0 <u>226.500</u> -226.500	6.600 <u>282.900</u> -276.300	0,00 <u>163.654,12</u> -163.654,12	100 <u>224.000</u> -223.900	0 <u>226.500</u> -226.500	0 <u>233.600</u> -233.600
11120 Innere Verw. Angelegenheiten	13.135,12 <u>278.173,66</u> -265.038,54	14.700 <u>407.700</u> -393.000	17.700 <u>460.100</u> -442.400	30.700 <u>449.400</u> -418.700	212.749,35 <u>1.413.057,47</u> -1.200.308,12	14.400 <u>622.300</u> -607.900	12.700 <u>420.600</u> -407.900	25.700 <u>429.900</u> -404.200
11130 Finanzverwaltung	60.088,89 <u>378.013,22</u> -317.924,33	54.500 <u>418.700</u> -364.200	55.500 <u>384.500</u> -329.000	55.500 <u>435.500</u> -380.000	60.084,49 <u>377.957,72</u> -317.873,23	54.500 <u>418.700</u> -364.200	55.500 <u>384.500</u> -329.000	55.500 <u>424.500</u> -369.000
11160 EDV	0,00 <u>141.167,61</u> -141.167,61	0 <u>221.500</u> -221.500	0 <u>175.800</u> -175.800	0 <u>175.800</u> -175.800	0,00 <u>183.174,31</u> -183.174,31	0 <u>254.000</u> -254.000	0 <u>245.100</u> -245.100	0 <u>245.100</u> -245.100
11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte	33.825,64 <u>44.445,21</u> -10.619,57	45.500 <u>57.800</u> -12.300	54.500 <u>52.400</u> 2.100	56.900 <u>52.400</u> 4.500	33.825,64 <u>193.003,14</u> -159.177,50	45.500 <u>48.700</u> -3.200	54.500 <u>36.800</u> 17.700	56.900 <u>36.800</u> 20.100
11180 Kontaktstelle Oderwald sozial	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>9.000</u> -9.000	7.700 <u>16.000</u> -8.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>16.000</u> -16.000
12110 Wahlen	3.689,87 <u>8.069,73</u> -4.379,86	12.000 <u>14.000</u> -2.000	2.000 <u>0</u> 2.000	5.600 <u>0</u> 5.600	3.689,87 <u>8.069,73</u> -4.379,86	12.000 <u>14.000</u> -2.000	2.000 <u>0</u> 2.000	5.600 <u>0</u> 5.600
12210 Ordnungsaufgaben	63.577,16 <u>190.624,32</u> -127.047,16	66.300 <u>208.400</u> -142.100	61.600 <u>239.300</u> -177.700	72.600 <u>239.300</u> -166.700	63.577,16 <u>190.624,32</u> -127.047,16	66.300 <u>207.900</u> -141.600	61.600 <u>239.300</u> -177.700	72.600 <u>239.300</u> -166.700
12250 Standesamt	5.445,00 <u>81.385,02</u> -75.940,02	6.200 <u>86.500</u> -80.300	5.700 <u>88.400</u> -82.700	5.700 <u>88.400</u> -82.700	5.445,00 <u>81.385,02</u> -75.940,02	6.200 <u>86.500</u> -80.300	5.700 <u>88.400</u> -82.700	5.700 <u>88.400</u> -82.700
12610 Feuerwehrwesen	46.832,18 <u>225.745,55</u> -178.913,37	51.000 <u>368.800</u> -317.800	61.500 <u>326.300</u> -264.800	61.500 <u>326.300</u> -264.800	46.832,18 <u>289.971,10</u> -243.138,92	296.000 <u>1.037.700</u> -741.700	44.700 <u>443.400</u> -398.700	44.700 <u>443.400</u> -398.700
21110 Grundschule Börfsum	8.823,48 <u>93.667,50</u> -84.844,02	17.100 <u>181.200</u> -164.100	14.900 <u>161.400</u> -146.500	17.300 <u>161.400</u> -144.100	8.823,48 <u>122.364,87</u> -113.541,39	5.500 <u>138.600</u> -133.100	63.000 <u>183.000</u> -120.000	119.900 <u>234.900</u> -115.000
21112 Grundschule Cramme	10.487,29 <u>79.746,12</u> -69.258,83	10.500 <u>118.100</u> -107.600	4.800 <u>113.200</u> -108.400	5.300 <u>131.900</u> -126.600	10.487,29 <u>87.947,91</u> -77.460,62	7.300 <u>118.800</u> -111.500	63.000 <u>147.700</u> -84.700	94.700 <u>201.000</u> -106.300
21113 Grundschulen allgemein	118.735,00 <u>386.796,94</u> -268.061,94	106.800 <u>445.600</u> -338.800	122.800 <u>427.100</u> -304.300	137.800 <u>450.600</u> -312.800	118.735,00 <u>386.796,94</u> -268.061,94	106.300 <u>445.600</u> -339.300	116.000 <u>427.100</u> -311.100	131.000 <u>450.600</u> -319.600
31190 Sozialverwaltung	588,12 <u>182,42</u> 405,70	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	588,12 <u>182,42</u> 405,70	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300
31510 Seniorenarbeit	970,00 <u>14.045,58</u> -13.075,58	1.100 <u>14.700</u> -13.600	1.100 <u>10.000</u> -8.900	1.100 <u>10.000</u> -8.900	970,00 <u>14.045,58</u> -13.075,58	1.100 <u>14.700</u> -13.600	1.100 <u>10.000</u> -8.900	1.100 <u>10.000</u> -8.900
31550 Einrichtungen f. Ausländer u. Aussiedler	78.426,72 <u>55.995,64</u> 22.431,08	75.000 <u>50.200</u> 24.800	42.000 <u>49.400</u> -7.400	54.700 <u>49.400</u> 5.300	78.426,72 <u>55.995,64</u> 22.431,08	75.000 <u>50.200</u> 24.800	42.000 <u>49.400</u> -7.400	54.700 <u>49.400</u> 5.300
36250 Sonst. Jugendarbeit	684,00 <u>10.301,14</u> -9.617,14	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.900</u> -11.900	0 <u>11.900</u> -11.900	684,00 <u>10.301,14</u> -9.617,14	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.900</u> -11.900	0 <u>11.900</u> -11.900
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>32.107,07</u> -32.107,07	0 <u>33.600</u> -33.600	0 <u>34.500</u> -34.500	0 <u>43.300</u> -43.300	0,00 <u>32.107,07</u> -32.107,07	0 <u>33.600</u> -33.600	0 <u>34.500</u> -34.500	0 <u>43.300</u> -43.300
41410 Seuchenwesen	0,00 <u>3.470,94</u> -3.470,94	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.470,94</u> -3.470,94	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500
51110 Bauverwaltung/-planung	270.714,56 <u>466.153,99</u> -195.439,43	299.000 <u>490.200</u> -191.200	278.500 <u>542.700</u> -264.200	286.100 <u>542.700</u> -256.600	270.714,56 <u>466.153,99</u> -195.439,43	349.000 <u>565.200</u> -216.200	278.500 <u>542.700</u> -264.200	286.100 <u>542.700</u> -256.600
54520 Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 <u>11.831,39</u> -11.831,39	0 <u>15.900</u> -15.900	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>11.831,39</u> -11.831,39	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>9.100</u> -9.100
55210 Hochwasserschutz	0,00 <u>15.668,64</u> -15.668,64	40.000 <u>49.100</u> -9.100	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>10.600</u> -10.600	7.840,00 <u>15.668,64</u> -7.828,64	40.000 <u>49.100</u> -9.100	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>20.600</u> -20.600
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.168,54 <u>3.304,54</u> 6.864,00	26.100 <u>9.900</u> 16.200	26.100 <u>10.200</u> 15.900	26.100 <u>10.200</u> 15.900	10.168,54 <u>4.204,54</u> 5.964,00	26.100 <u>19.900</u> 6.200	26.100 <u>19.200</u> 6.900	26.100 <u>19.200</u> 6.900
57320 Wirtschaftliche Unternehmen	21,00 <u>4,35</u> 16,65	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	21,00 <u>4,35</u> 16,65	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.229.352,00 <u>944.031,00</u> 2.285.321,00	3.342.000 <u>965.000</u> 2.377.000	3.641.100 <u>1.010.700</u> 2.630.400	4.187.900 <u>1.033.200</u> 3.154.700	3.229.352,00 <u>962.511,84</u> 2.266.840,16	3.342.000 <u>985.000</u> 2.357.000	3.541.300 <u>1.008.000</u> 2.533.300	4.088.100 <u>1.030.500</u> 3.057.600

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018	
	2017	2016	bisher	neu	2017	2016	bisher	neu
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo			
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63,07	200	200	2.500	2.000.063,07	851.000	333.200	335.500
	<u>121.036,87</u>	<u>114.500</u>	<u>118.000</u>	<u>114.000</u>	<u>380.836,83</u>	<u>379.800</u>	<u>497.100</u>	<u>493.100</u>
	-120.973,80	-114.300	-117.800	-111.500	1.619.226,24	471.200	-163.900	-157.600

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.400	4.150.500	562.100	3.770.200	3.935.200	4.073.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.000	140.000	0	141.700	140.300	138.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.400	68.400	11.000	56.900	56.900	56.900
6. privatrechtliche Entgelte	208.300	240.700	32.400	199.100	201.100	200.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.200	404.400	17.200	373.700	379.900	386.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	2.600	2.300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500	12.100	6.600	17.500	13.500	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.387.100	5.018.700	631.600	4.559.400	4.727.200	4.871.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.084.600	2.091.700	7.100	2.125.700	2.167.900	2.209.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.700	53.000	49.300	52.700	51.200	51.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.800	574.600	49.800	520.500	530.300	525.300
16. Abschreibungen	289.200	289.200	0	309.000	306.900	291.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.000	114.000	-4.000	103.000	93.000	85.000
18. Transferaufwendungen	1.055.500	1.078.100	22.600	1.112.500	1.159.500	1.192.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.900	448.800	49.900	362.600	360.600	346.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.474.700	4.649.400	174.700	4.586.000	4.669.400	4.701.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.600	369.300	456.900	-26.600	57.800	169.500
22. außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000	3.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.600	372.300	456.900	-26.600	57.800	169.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.600	4.136.000	554.400	3.763.400	3.928.400	4.066.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.400	68.400	11.000	56.900	56.900	56.900
5. privatrechtliche Entgelte	91.200	108.600	17.400	80.000	80.000	79.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.200	404.400	17.200	373.700	379.900	386.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	2.600	2.300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	117.100	132.100	15.000	119.100	121.100	121.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.300	4.857.600	617.300	4.398.900	4.572.100	4.715.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.084.600	2.080.700	-3.900	2.125.700	2.167.900	2.209.300
12. Versorgungsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	523.800	573.600	49.800	519.500	529.300	524.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.000	114.000	-4.000	103.000	93.000	85.000
15. Transferauszahlungen	1.041.500	1.064.100	22.600	1.098.500	1.145.500	1.178.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.900	444.800	49.900	358.600	356.600	342.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.500	4.280.900	114.400	4.209.000	4.296.000	4.343.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.800	576.700	502.900	189.900	276.100	372.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.700	235.400	85.700	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	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	152.700	238.400	85.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	230.200	336.700	106.500	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.500	245.500	0	19.000	19.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	3.000	3.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.700	592.200	106.500	22.000	22.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333.000	-353.800	-20.800	-22.000	-22.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-259.200	222.900	482.100	167.900	254.100	358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.000	333.000	0	22.000	22.000	14.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	379.100	379.100	0	439.400	437.900	435.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-46.100	-46.100	0	-417.400	-415.900	-421.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-305.300	176.800	482.100	-249.500	-161.800	-63.600

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 1	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	12.700	7.700	5.000	5.000	5.000
11120.314100 Zuweisung Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11180.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen -Asse-Fond-	0	7.700	7.700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11120.331100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
12250.331100 Standesamtsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.200	14.200	13.000	1.200	1.200	1.200
11120.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	13.500	13.000	500	500	500
12250.342100 Erträge a.Verkauf - Stamm- bücher	500	500	0	500	500	500
12250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	12.400	3.600	7.000	7.200	7.400
11120.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
12110.348100 Erstattungen vom Land	2.000	5.600	3.600	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	6.600	12.000	8.000	10.000
11110.358200 Erträge für Inanspruchnahme / Herabsetzung v. Rückstellungen	0	6.600	6.600	12.000	8.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.400	56.300	30.900	35.600	31.800	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.500	587.400	-13.100	613.500	626.300	638.400
11110.401100 Beamtenbezüge	43.500	41.500	-2.000	44.500	45.500	46.500
11110.401101 Aufwandsentschädigung Hauptverwaltungsbeamter u. Stellv.	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
11110.401200 Beschäftigungsentgelte	15.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
11110.402100 Beiträge zur Nds. Versorgungs- kasse	112.000	121.000	9.000	115.000	118.000	120.000
11110.402200 VBL	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.200
11110.403200 Sozialversicherung	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.401100 Beamtenbezüge	43.500	41.500	-2.000	44.500	45.500	46.500
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	208.000	180.000	-28.000	212.000	216.000	220.000
11120.402200 VBL	12.300	12.300	0	12.500	12.800	13.200
11120.403200 Sozialversicherung	34.200	35.200	1.000	34.800	35.300	35.800
12250.401200 Beschäftigungsentgelte	62.400	62.400	0	63.600	64.800	66.000
12250.402200 VBL	4.500	4.500	0	4.500	4.700	4.900
12250.403200 Sozialversicherung	12.600	12.600	0	12.700	13.000	13.500
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	26.900	34.000	7.100	27.600	28.100	28.600
36510.402200 VBL	2.000	2.300	300	2.000	2.100	2.200
36510.403200 Sozialversicherung	5.600	7.000	1.400	6.000	6.200	6.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.700	53.000	49.300	52.700	51.200	51.700
11110.411100 Versorgungsrücklage	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11110.415101 Pensionsrückstellung Aktive Beamte	0	38.500	38.500	39.000	39.500	40.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.415102 Pensionsrückstellung Passive Beamte	0	3.600	3.600	0	0	0
11110.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	7.200	7.200	10.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	68.900	16.800	56.100	56.100	56.100
11110.427100 Repräsentationsmittel	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11120.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	1.000	1.000	1.000
11120.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	500	1.800	1.300	2.000	2.000	2.000
11120.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	44.000	9.000	35.000	35.000	35.000
11120.426100 Aus- und Fortbildung	6.000	7.500	1.500	8.000	8.000	8.000
12250.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12250.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
12250.426100 Aus- und Fortbildung	800	800	0	800	800	800
12250.427100 Kauf von Stammbüchern	800	800	0	800	800	800
16. Abschreibungen	54.500	54.500	0	49.100	48.700	48.000
11120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.500	36.500	0	34.000	34.000	34.000
11120.471140 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.471180 Auflösung Sammelposten	4.000	4.000	0	1.100	700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.800	2.900	100	2.800	2.800	2.800
11120.431100 Beitrag Nds. Studieninstitut	2.800	2.900	100	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	113.300	8.400	106.100	102.600	97.300
11110.442100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11110.442900 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11120.441100 Personalnebenkosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	0	43.000	43.000	44.000
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.800	11.200	1.400	9.800	9.800	0
11180.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
11180.445800 Erstattung an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	7.000	3.500	7.000
12250.443100 Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	818.500	880.000	61.500	880.300	887.700	894.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-793.100	-823.700	-30.600	-844.700	-855.900	-860.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-793.100	-823.700	-30.600	-844.700	-855.900	-860.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11120.614100 Zuweisung Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
12250.631100 Standesamtsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	700	13.700	13.000	700	700	700
11120.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	13.500	13.000	500	500	500
12250.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	12.400	3.600	7.000	7.200	7.400
11120.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
12110.648100 Erstattungen vom Land	2.000	5.600	3.600	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
12250.642100 Einzahlungen a.Verkauf -Stamm- bücher	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	37.000	16.600	18.600	18.800	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	600.500	587.400	-13.100	613.500	626.300	638.400
11110.701100 Beamtenbezüge	43.500	41.500	-2.000	44.500	45.500	46.500
11110.701101 Aufwandsentschädigung Hauptverwaltungsbeamter u. Stellv.	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
11110.701200 Beschäftigungsentgelte	15.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
11110.702100 Beiträge Nds. Versorgungskasse	112.000	121.000	9.000	115.000	118.000	120.000
11110.702200 VBL	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.200
11110.703200 Sozialversicherung	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.701100 Beamtenbezüge	43.500	41.500	-2.000	44.500	45.500	46.500
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	208.000	180.000	-28.000	212.000	216.000	220.000
11120.702200 VBL	12.300	12.300	0	12.500	12.800	13.200
11120.703200 Sozialversicherung	34.200	35.200	1.000	34.800	35.300	35.800
12250.701200 Beschäftigungsentgelte	62.400	62.400	0	63.600	64.800	66.000
12250.702200 VBL	4.500	4.500	0	4.500	4.700	4.900
12250.703200 Sozialversicherung	12.600	12.600	0	12.700	13.000	13.500
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	26.900	34.000	7.100	27.600	28.100	28.600
36510.702200 VBL	2.000	2.300	300	2.000	2.100	2.200
36510.703200 Sozialversicherung	5.600	7.000	1.400	6.000	6.200	6.200
12. Versorgungsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11110.711100 Versorgungsrücklage	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.100	68.900	16.800	56.100	56.100	56.100
11110.727100 Repräsentationsmittel	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11120.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	1.000	1.000	1.000
11120.722200 Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	500	1.800	1.300	2.000	2.000	2.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	44.000	9.000	35.000	35.000	35.000
11120.726100 Aus- und Fortbildung	6.000	7.500	1.500	8.000	8.000	8.000
12250.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12250.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	500	500	0	500	500	500
12250.726100 Aus- und Fortbildung	800	800	0	800	800	800
12250.727100 Kauf von Stammbüchern	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.800	2.900	100	2.800	2.800	2.800
11120.731100 Beitrag Nds. Studieninstitut	2.800	2.900	100	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.900	113.300	8.400	106.100	102.600	97.300
11110.742100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11110.742900 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11120.741100 Personalnebenkosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.743100 Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000	0	43.000	43.000	44.000
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.800	11.200	1.400	9.800	9.800	0
11180.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
11180.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	7.000	3.500	7.000
12250.743100 Geschäftsauszahlungen	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.000	776.200	12.200	782.200	791.500	798.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-743.600	-739.200	4.400	-763.600	-772.700	-779.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.000	35.000	20.000	0	0	0
11120.787100 Bahnhof Börßum	15.000	35.000	20.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	35.000	20.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-35.000	-20.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-758.600	-774.200	-15.600	-763.600	-772.700	-779.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-758.600	-774.200	-15.600	-763.600	-772.700	-779.300

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 2	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541.300	4.088.100	546.800	3.728.000	3.896.000	4.034.000
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.255.300	2.307.100	51.800	2.375.000	2.490.000	2.564.000
61110.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	495.000	495.000	0	0	0
61110.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	135.000	135.000	0	137.000	140.000	144.000
61110.318200 Samtgemeindeumlage	1.151.000	1.151.000	0	1.216.000	1.266.000	1.326.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.800	99.800	0	98.500	97.100	95.700
61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	99.800	99.800	0	98.500	97.100	95.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11130.331100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	55.000	56.500	1.500	55.000	55.000	54.500
11130.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	500	0	500	500	500
11170.341100 Mieteinnahmen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11170.341110 Nebenabgaben zur Miete	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11170.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	2.000	1.500	500	500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.900	900	44.000	45.000	46.000
11130.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	43.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
11170.348200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	900	900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	2.600	2.300	300	300	300
57320.365100 Dividende	100	100	0	100	100	100
61210.361700 Zinserträge v.Kreditinstituten	200	2.500	2.300	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11130.356200 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.751.400	4.302.900	551.500	3.937.800	4.105.400	4.242.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.300	355.300	11.000	351.600	358.000	364.800
11130.401200 Beschäftigungsentgelte	260.000	260.000	0	265.500	270.000	275.000
11130.402200 VBL	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
11130.403200 Sozialversicherung	53.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
11130.407000 Zuführung zu Rückstellungen für r Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	11.000	11.000	0	0	0
11170.401200 Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.700
11170.402200 VBL	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11170.403200 Sozialversicherung	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	0	23.000	23.000	23.000
11130.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	500	500	500
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
11170.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0	0	0	700	700	700
11170.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	800	800	800
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	14.300	14.300	0	13.700	13.700	13.700

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 2	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.600	11.600	0	11.000	11.000	11.000
61110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögen Kreisschulbaukasse	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.000	114.000	-4.000	103.000	93.000	85.000
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	112.000	112.000	0	95.000	85.000	75.000
61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.000	2.000	-4.000	8.000	8.000	10.000
18. Transferaufwendungen	1.008.000	1.030.500	22.500	1.060.000	1.111.000	1.144.000
61110.437100 Entschuldungsumlage an Land	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
61110.437200 Kreisumlage	995.000	1.017.500	22.500	1.047.000	1.098.000	1.131.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100	97.100	40.000	57.100	57.100	57.100
11130.443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11130.443105 Prüfungsgebühren	30.000	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11130.443106 Abschlussvorbereitungen Doppik	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11170.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57320.444100 Kapitalertragsteuer	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.700	1.635.200	69.500	1.608.400	1.655.800	1.687.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.185.700	2.667.700	482.000	2.329.400	2.449.600	2.554.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.185.700	2.667.700	482.000	2.329.400	2.449.600	2.554.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.541.300	4.088.100	546.800	3.728.000	3.896.000	4.034.000
61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.255.300	2.307.100	51.800	2.375.000	2.490.000	2.564.000
61110.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	495.000	495.000	0	0	0
61110.613100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	135.000	135.000	0	137.000	140.000	144.000
61110.618200 Samtgemeindeumlage	1.151.000	1.151.000	0	1.216.000	1.266.000	1.326.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11130.631100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	55.000	56.500	1.500	55.000	55.000	54.500
11130.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	500	500	0	500	500	500
11170.641100 Mieteinnahmen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11170.641110 Nebenabgaben zur Miete	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	500	2.000	1.500	500	500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.900	900	44.000	45.000	46.000
11130.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	43.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
11170.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	900	900	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	2.600	2.300	300	300	300
57320.665100 Dividende	100	100	0	100	100	100
61210.661700 Zinseinnahmen Kreditmarkt	200	2.500	2.300	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11130.656200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.600	4.203.100	551.500	3.839.300	4.008.300	4.146.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	344.300	344.300	0	351.600	358.000	364.800
11130.701200 Beschäftigungsentgelte	260.000	260.000	0	265.500	270.000	275.000
11130.702200 VBL	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
11130.703200 Sozialversicherung	53.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
11170.701200 Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.700
11170.702200 VBL	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11170.703200 Sozialversicherung	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.000	24.000	0	23.000	23.000	23.000
11130.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	500	500	500
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
11170.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0	0	0	700	700	700
11170.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	500	500	0	800	800	800
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.000	114.000	-4.000	103.000	93.000	85.000
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	112.000	112.000	0	95.000	85.000	75.000
61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquidität skredite	6.000	2.000	-4.000	8.000	8.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Transferauszahlungen	1.008.000	1.030.500	22.500	1.060.000	1.111.000	1.144.000
61110.737100 Entschuldungsumlage an Land	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
61110.737200 Kreisumlage	995.000	1.017.500	22.500	1.047.000	1.098.000	1.131.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.100	93.100	40.000	53.100	53.100	53.100
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11130.743105 Prüfungsgebühren	30.000	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11130.743106 Umstellung Doppik	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57320.744100 Kapitalertragsteuer	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.400	1.605.900	58.500	1.590.700	1.638.100	1.669.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.104.200	2.597.200	493.000	2.248.600	2.370.200	2.476.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.104.200	2.597.200	493.000	2.248.600	2.370.200	2.476.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.000	333.000	0	22.000	22.000	14.000
61210.692730 Einnahmen aus Krediten Kreditmarkt	333.000	333.000	0	22.000	22.000	14.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	379.100	379.100	0	439.400	437.900	435.900
61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (GV)	35.100	35.100	0	30.800	23.300	23.300
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	344.000	344.000	0	408.600	414.600	412.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-46.100	-46.100	0	-417.400	-415.900	-421.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.058.100	2.551.100	493.000	1.831.200	1.954.300	2.055.000

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 3	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	39.100	7.600	28.000	25.000	25.000
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
12610.314800 Spenden	2.500	2.500	0	8.000	5.000	5.000
51110.314400 Erstattung v. Personalkosten	0	7.600	7.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	20.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51110.331100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12610.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
51110.346100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	275.000	0	270.000	275.000	280.000
51110.348500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	275.000	275.000	0	270.000	275.000	280.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	337.000	344.600	7.600	331.500	333.500	338.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	540.700	540.700	0	551.700	562.100	573.400
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	34.500	34.500	0	35.200	35.900	36.700
12610.402200 VBL	2.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700
12610.403200 Sozialversicherung	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.500
51110.401200 Beschäftigungsentgelte	392.000	392.000	0	400.000	408.000	417.000
51110.402200 VBL	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
51110.403200 Sozialversicherung	80.200	80.200	0	81.800	82.600	83.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	106.200	0	107.600	106.600	109.600
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
12610.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
12610.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	9.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	25.000	25.000	26.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0	24.000	24.000	25.000
12610.426100 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	0	1.600	1.600	1.600
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	18.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	104.400	104.400	0	109.600	111.400	111.000
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.000	20.000	0	23.500	23.500	23.500
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	0	13.000	14.000	14.000
12610.471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.400	0	1.100	900	500

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 3	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.300	13.300	0	18.300	13.300	13.200
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	10.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55210.431800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	100	100	0	100	100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.500	115.000	1.500	83.500	83.500	74.500
12610.442100 Aufwandsentschädigungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12610.442110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	4.500	4.500	4.500
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
12610.444101 Erstellung Feuerwehrplan	5.000	5.000	0	0	0	0
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
51110.443103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
51110.443108 Planung ÖPNV Potenziale	20.000	20.000	0	0	0	0
51110.443109 Wirtschaftlichkeitsprüfung LED-Umstellung	4.000	4.000	0	0	0	0
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	10.500	1.500	9.000	9.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	878.100	879.600	1.500	870.700	876.900	881.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-541.100	-535.000	6.100	-539.200	-543.400	-543.200
22. außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0
12610.531200 Erträge a.Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000	3.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-538.100	-532.000	6.100	-539.200	-543.400	-543.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 3	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	31.500	39.100	7.600	28.000	25.000	25.000
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
12610.614800 Spenden	2.500	2.500	0	8.000	5.000	5.000
51110.614400 Erstattung von Personalkosten	0	7.600	7.600	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51110.631100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12610.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
51110.646100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	275.000	0	270.000	275.000	280.000
51110.648500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	275.000	275.000	0	270.000	275.000	280.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.000	324.600	7.600	308.500	310.500	315.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	540.700	540.700	0	551.700	562.100	573.400
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	34.500	34.500	0	35.200	35.900	36.700
12610.702200 VBL	2.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700
12610.703200 Sozialversicherung	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.500
51110.701200 Beschäftigungsentgelte	392.000	392.000	0	400.000	408.000	417.000
51110.702200 VBL	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
51110.703200 Sozialversicherung	80.200	80.200	0	81.800	82.600	83.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.200	106.200	0	107.600	106.600	109.600
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
12610.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
12610.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	9.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
12610.722200 Erwerb geringw.Wirtschafts- güter	7.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	25.000	25.000	26.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0	24.000	24.000	25.000
12610.726100 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	0	1.600	1.600	1.600
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	18.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.300	13.300	0	18.300	13.300	13.200
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	10.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55210.731800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	100	100	0	100	100	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.500	115.000	1.500	83.500	83.500	74.500
12610.742100 Aufwandsentschädigung,	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 3	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12610.742110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	4.500	4.500	4.500
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
12610.744101 Erstellung Feuerwehrplan	5.000	5.000	0	0	0	0
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
51110.743103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
51110.743108 Planung ÖPNV Potenziale	20.000	20.000	0	0	0	0
51110.743109 Wirtschaftlichkeitsprüfung LED-Umstellung	4.000	4.000	0	0	0	0
55210.743100 Geschäftsaufwendungen	9.000	10.500	1.500	9.000	9.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.700	775.200	1.500	761.100	765.500	770.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-456.700	-450.600	6.100	-452.600	-455.000	-455.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.200	28.200	0	0	0	0
12610.681210 Zuw. von Mitgliedsgemeinden	25.000	25.000	0	0	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	3.200	3.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0
12610.683100 Einzahlungen/Ersatzleis.bewegl Vermögensgegenständen	3.000	3.000	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	31.200	31.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0
12610.787300 Auszahlungen sonst.Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.500	126.500	0	5.000	5.000	0
12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	126.500	126.500	0	5.000	5.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500	206.500	0	5.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.300	-175.300	0	-5.000	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.000	-625.900	6.100	-457.600	-460.000	-455.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-632.000	-625.900	6.100	-457.600	-460.000	-455.200

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 4	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	10.600	0	9.200	9.200	9.200
21110.314100 Zuweisung Land	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
21112.314100 Zuweisung Land	1.400	1.400	0	0	0	0
21113.314100 Zuweisung Land	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21112.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	55.000	11.000	43.500	43.500	43.500
12210.331100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	26.000	30.000	4.000	27.000	27.000	27.000
12210.331110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
12210.331120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	500	500	0	500	500	500
12210.332100 Reisepässe	10.000	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000
12210.332110 Beigetriebene Schornstein- fegergebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12210.332120 Erstattung von Nutzungs- entschädigungen	3.000	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	142.600	160.500	17.900	133.400	135.400	135.400
12210.342100 Erträge a.Verkauf Abfallsäcke	600	600	0	600	600	600
12210.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	100	100	0	100	100	100
21110.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	2.900	2.400	500	500	500
21112.346100 Sonst. privatrechtl.Leistungs- entgelte	200	700	500	200	200	200
21113.342100 Erträge aus Verkauf	116.000	131.000	15.000	118.000	120.000	120.000
55310.346100 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte	25.200	25.200	0	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	73.100	12.700	52.700	52.700	52.700
12210.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31510.348700 Erstattung von Kosten	1.100	1.100	0	400	400	400
31550.348200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	42.000	54.700	12.700	35.000	35.000	35.000
55310.348100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	900	900	0	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
12210.356100 Bußgelder	500	500	0	500	500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	273.300	314.900	41.600	254.500	256.500	256.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	599.100	608.300	9.200	608.900	621.500	632.700
11160.401200 Beschäftigungsentgelte	17.000	17.000	0	17.400	17.700	18.000
11160.402200 VBL	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
11160.403200 Sozialversicherung	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12210.401200 Beschäftigungsentgelte	152.000	152.000	0	155.000	158.000	161.000
12210.402200 VBL	11.000	11.000	0	11.300	11.500	11.800
12210.403200 Sozialversicherung	31.200	31.200	0	31.800	32.400	32.700
21110.401201 Honorarkräfte	500	500	0	0	0	0
21112.401201 Honorarkräfte	1.500	2.200	700	0	0	0
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	255.500	264.000	8.500	260.500	266.000	271.000
21113.402200 VBL	17.800	17.800	0	18.200	18.600	19.000
21113.403200 Sozialversicherung	54.500	54.500	0	55.500	56.500	57.700
31550.401200 Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.000

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 4	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31550.402200 VBL	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
31550.403200 Sozialversicherung	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
36250.401200 Beschäftigungsentgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
36250.402200 VBL	300	300	0	300	300	300
36250.403200 Sozialversicherung	800	800	0	800	800	800
41410.402200 VBL	0	0	0	0	300	0
54520.401200 Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
54520.402200 VBL	300	300	0	300	300	300
54520.403200 Sozialversicherung	700	700	0	700	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.500	375.500	33.000	333.800	344.600	336.600
11160.422100 Softwarepflege, Ausstattung	43.400	43.400	0	45.000	45.000	45.000
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	5.900	5.900	0	5.000	5.000	5.000
11160.429100 EDV-Kosten - extern	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12210.427100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	6.500	6.500	0	5.000	5.000	500
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	4.000	4.000	0	700	10.000	7.000
21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.429100 EDV-System-Betreuung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	9.000	3.000	8.000	8.000	8.000
21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	500	500	0	500	500	500
21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	35.000	15.000	21.000	21.500	22.000
21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	9.800	9.800	0	9.500	9.500	9.500
21112.429100 EDV-System-Betreuung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21112.429101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
21113.426100 Fortbildungen	2.000	2.000	0	2.000	1.000	2.000
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	75.000	90.000	15.000	75.000	75.000	75.000
31510.427100 Seniorenbetreuung	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.500
41410.427100 Desinfektionsmaßnahmen	500	500	0	500	500	500
54520.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	100	100	0	100	100	100
54520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54520.427100 Fremdkosten Schneeräumung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55310.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	3.300	3.300	0	2.000	4.000	2.000
55310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
16. Abschreibungen	116.000	116.000	0	136.600	133.100	118.800
11160.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
11160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	23.000	0	46.000	45.000	39.000
11160.471180 Auflösung Sammelposten	6.700	6.700	0	6.600	6.000	0
21110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200	0

Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt 4	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21110.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0	200	200	200
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
21110.471180 Auflösung Sammelposten	4.600	4.600	0	4.000	3.500	2.000
21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	4.500	4.000
21112.471180 Auflösung Sammelposten	3.800	3.800	0	2.000	200	0
54520.471180 Auflösung Sammelposten	200	200	0	200	100	0
55310.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	1.600	1.900	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.400	31.400	0	31.400	32.400	32.400
21110.431100 Zuweisungen an das Land	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
21112.431100 Zuweisungen an das Land	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
36250.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55310.431800 Zusch/Zuw Friedhöfe/Kriegsgr.	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.400	123.400	0	115.900	117.400	117.400
11160.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11160.443106 Softwareumstellung/Softwarepf.	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
12210.443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12210.443101 Odachlosenunterbringung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12210.443102 Aufwendungen für die Unter- bringung von Tieren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12210.445000 Abführung d.Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12210.445700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegergebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
21112.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21112.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
21112.445700 Nutzungsentschädigung SVCramme	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21113.444100 Schülerunfallversicherung	20.500	20.500	0	20.500	21.000	21.000
21113.445210 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	300	300	0	0	0	0
31190.443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	100	100	100
31550.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
41410.445200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.400	1.254.600	42.200	1.226.600	1.249.000	1.237.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-939.100	-939.700	-600	-972.100	-992.500	-981.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-939.100	-939.700	-600	-972.100	-992.500	-981.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	0	2.400	2.400	2.400
2110.614100 Zuweisung Land	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2112.614100 Zuweisung Land	1.400	1.400	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	55.000	11.000	43.500	43.500	43.500
12210.631100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	26.000	30.000	4.000	27.000	27.000	27.000
12210.631110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
12210.631120 Verwaltungsgebühren Führer- schein	500	500	0	500	500	500
12210.632100 Reisepässe	10.000	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000
12210.632110 Beigetreibene Schornstein- fegergebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12210.632120 Erstattung von Nutzungsent- schädigungen	3.000	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	26.000	28.900	2.900	14.800	14.800	14.800
12210.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	100	100	0	100	100	100
21110.646100 Sonst. privat. Leistungsent- gelte	500	2.900	2.400	500	500	500
21112.646100 Sonst. privat. Leistungsent- gelte	200	700	500	200	200	200
55310.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	25.200	25.200	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	73.100	12.700	52.700	52.700	52.700
12210.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31510.648700 Erstattung von Kosten	1.100	1.100	0	400	400	400
31550.648200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	42.000	54.700	12.700	35.000	35.000	35.000
55310.648100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	116.600	131.600	15.000	118.600	120.600	120.600
12210.642100 Einzahl.a.Verkauf Abfallsäcke	600	600	0	600	600	600
21113.642100 Erträge aus Verkauf	116.000	131.000	15.000	118.000	120.000	120.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
12210.656100 Bußgelder	500	500	0	500	500	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.300	292.900	41.600	232.500	234.500	234.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	599.100	608.300	9.200	608.900	621.500	632.700
11160.701200 Beschäftigungsentgelte	17.000	17.000	0	17.400	17.700	18.000
11160.702200 VBL	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
11160.703200 Sozialversicherung	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12210.701200 Beschäftigungsentgelte	152.000	152.000	0	155.000	158.000	161.000
12210.702200 VBL	11.000	11.000	0	11.300	11.500	11.800
12210.703200 Sozialversicherung	31.200	31.200	0	31.800	32.400	32.700
21110.701201 Honorarkräfte	500	500	0	0	0	0
21112.701201 Honorarkräfte	1.500	2.200	700	0	0	0
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	255.500	264.000	8.500	260.500	266.000	271.000
21113.702200 VBL	17.800	17.800	0	18.200	18.600	19.000
21113.703200 Sozialversicherung	54.500	54.500	0	55.500	56.500	57.700
31550.701200 Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.000
31550.702200 VBL	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
31550.703200 Sozialversicherung	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
36250.701200 Beschäftigungsentgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36250.702200 VBL	300	300	0	300	300	300
36250.703200 Sozialversicherung	800	800	0	800	800	800
41410.702200 VBL	0	0	0	0	300	0
54520.701200 Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
54520.702200 VBL	300	300	0	300	300	300
54520.703200 Sozialversicherung	700	700	0	700	700	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.500	374.500	33.000	332.800	343.600	335.600
11160.722100 Softwarepflege, Ausstattung	43.400	43.400	0	45.000	45.000	45.000
11160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	5.900	5.900	0	5.000	5.000	5.000
11160.729100 EDV-Kosten - extern	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12210.727100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Ver- mögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.500	6.500	0	5.000	5.000	500
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	4.000	4.000	0	700	10.000	7.000
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.729100 EDV-System-Betreuung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	9.000	3.000	8.000	8.000	8.000
21112.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	500	500	0	500	500	500
21112.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21112.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	35.000	15.000	21.000	21.500	22.000
21112.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	9.800	9.800	0	9.500	9.500	9.500
21112.729100 EDV-System-Betreuung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21112.729101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
21113.726100 Fortbildungen	2.000	2.000	0	2.000	1.000	2.000
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	75.000	90.000	15.000	75.000	75.000	75.000
31510.727100 Seniorenbetreuung	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.500
41410.727100 Desinfektionsmaßnahmen	500	500	0	500	500	500
54520.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	100	100	0	100	100	100
54520.727100 Fremdkosten Schneeräumung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55310.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.300	3.300	0	2.000	4.000	2.000
55310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.400	17.400	0	17.400	18.400	18.400
21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
36250.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55310.731800 Beiträge Kriegsgräberfürsorge	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.400	123.400	0	115.900	117.400	117.400
11160.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11160.743106 Softwareumstellung	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12210.743101 Odachlosenunterbringung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12210.743102 Auszahlungen für die Unter- bringung von Tieren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12210.745000 Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12210.745700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegergebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
21112.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
21112.745700 Nutzungsschädigung SV Cramme	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21113.744100 Schülerunfallversicherung	20.500	20.500	0	20.500	21.000	21.000
21113.745210 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	300	300	0	0	0	0
31190.743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	100	100	100
31550.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
41410.745200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.400	1.123.600	42.200	1.075.000	1.100.900	1.104.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-830.100	-830.700	-600	-842.500	-866.400	-870.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.500	207.200	85.700	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	60.100	106.900	46.800	0	0	0
21110.681200 Investitionszuwendungen LKWF Umbauten KITA-Räume in GS Bö	0	7.700	7.700	0	0	0
21112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	61.400	92.600	31.200	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	121.500	207.200	85.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	135.200	221.700	86.500	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	66.900	118.800	51.900	0	0	0
21112.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	68.300	102.900	34.600	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000	119.000	0	14.000	14.000	14.000
11160.783110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	102.000	102.000	0	10.000	10.000	10.000
21110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
21112.783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	3.000	3.000	0
55310.781800 Zuschuss an Kirchengemeinden	10.000	10.000	0	3.000	3.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.200	350.700	86.500	17.000	17.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.700	-143.500	-800	-17.000	-17.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-972.800	-974.200	-1.400	-859.500	-883.400	-884.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-972.800	-974.200	-1.400	-859.500	-883.400	-884.100