

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	42.040.000	44.615.000	44.735.000	45.985.000	47.175.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.423.600	1.610.000	1.562.400	1.542.400	1.577.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.378.200	2.451.400	2.446.400	2.446.400	2.446.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	924.800	1.004.100	1.078.100	1.068.100	1.068.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.698.600	2.117.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.229.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	754.000	754.500	754.500	754.500	754.500
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.472.600	54.828.100	54.894.100	56.072.200	57.297.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.101.800	12.752.300	12.977.800	13.173.400	13.367.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.756.200	14.422.100	12.071.600	11.973.600	13.432.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.418.700	1.301.000	1.520.000	1.669.000	1.748.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.121.100	27.063.800	25.598.100	25.924.500	26.407.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.135.500	3.099.800	2.712.500	2.642.000	2.586.900
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	52.533.300	58.639.000	54.880.000	55.382.500	57.542.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-60.700	-3.810.900	14.100	689.700	-245.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	553.200	1.497.000	1.370.000	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	155.000	0	0	350.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.422.000	4.080.900	3.159.000	3.539.000	4.154.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	390.000	762.000	420.000	420.000	420.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	452.000	1.080.000	60.000	60.000	60.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	639.600	861.000	850.000	981.500	660.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.824.000	4.964.000	6.898.000	5.870.000	5.394.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Dritter)						
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.305.600	7.667.000	8.228.000	7.331.500	6.534.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-883.600	-3.586.100	-5.069.000	-3.792.500	-2.380.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-944.300	-7.397.000	-5.054.900	-3.102.800	-2.625.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	733.600	3.586.100	5.069.000	3.792.500	2.380.500
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	682.500	743.500	859.000	935.000	976.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	51.100	2.842.600	4.210.000	2.857.500	1.404.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-893.200	-4.554.400	-844.900	-245.300	-1.221.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-893.200	-5.447.600	-6.292.500	-6.537.800
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-893.200	-5.447.600	-6.292.500	-6.537.800	-7.758.800

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	42.040.000	44.615.000	44.735.000	45.985.000	47.175.000
	6011000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6012000 Grundsteuer B	0,00	4.200.000	4.850.000	4.850.000	4.940.000	4.940.000
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	20.500.000	21.000.000	20.250.000	20.500.000	20.750.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	13.910.000	15.100.000	15.850.000	16.660.000	17.500.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.790.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	6031000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6032000 Hundesteuer	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.395.000	1.560.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.423.600	1.610.000	1.562.400	1.542.400	1.577.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	745.000	810.000	820.000	795.000	835.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	80.800	80.800	77.500	77.500	77.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	284.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	298.300	265.300	283.000	283.000	283.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	13.500	97.900	25.900	30.900	25.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6225000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.378.200	2.451.400	2.446.400	2.446.400	2.446.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	502.300	517.300	517.300	517.300	517.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.875.900	1.934.100	1.929.100	1.929.100	1.929.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	924.800	1.004.100	1.078.100	1.068.100	1.068.100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	858.200	925.200	991.700	991.700	991.700
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.400	60.700	68.200	58.200	58.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.698.600	2.117.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.028.100	1.640.100	1.628.100	1.628.100	1.628.100
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	146.000	158.000	158.100	158.200	158.300
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	382.800	177.800	109.800	82.800	82.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	136.700	121.800	126.300	126.300	126.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.229.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6561000 Bußgelder	0,00	238.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	754.000	754.500	754.500	754.500	754.500
	6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
	6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.472.600	54.828.100	54.894.100	56.072.200	57.297.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.101.800	12.752.300	12.977.800	13.173.400	13.367.700
	7011000 Beamte/-innen	0,00	1.651.500	1.642.600	1.683.700	1.716.000	1.747.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.738.800	7.214.100	7.390.300	7.533.900	7.677.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	461.900	464.600	455.100	455.100	455.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	964.900	1.006.600	1.016.500	1.026.900	1.036.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	611.200	653.300	654.300	656.000	657.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.389.200	1.487.300	1.494.600	1.502.200	1.509.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	284.000	283.500	283.000	283.000	283.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.756.200	14.422.100	12.071.600	11.973.600	13.432.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.373.200	3.898.500	2.187.000	1.802.000	2.402.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.855.500	4.599.500	4.120.500	4.320.500	5.120.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	196.900	185.800	185.800	185.800	185.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.937.200	4.094.900	4.127.100	4.201.400	4.271.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	47.100	54.100	52.600	52.600	53.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	14.500	19.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	140.900	158.400	124.800	124.800	124.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	738.500	826.900	780.200	781.600	782.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	452.400	585.000	478.600	489.900	476.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.418.700	1.301.000	1.520.000	1.669.000	1.748.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
	7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.700	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.190.000	1.130.000	1.350.000	1.500.000	1.580.000
	7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.121.100	27.063.800	25.598.100	25.924.500	26.407.500
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	840.200	883.700	884.200	886.200	886.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	466.400	479.400	479.400	479.400	479.400
	7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.728.000	1.668.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
	7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.845.700	4.147.900	4.791.700	4.727.100	4.727.100
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.100.000	4.140.000	3.995.000	4.040.000	4.090.000
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	590.000	778.000	443.000	387.000	435.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	13.232.000	14.640.000	13.050.000	13.440.000	13.825.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.135.500	3.099.800	2.712.500	2.642.000	2.586.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	108.500	117.000	109.500	109.500	102.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400.900	390.700	390.600	390.700	390.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.695.600	1.653.900	1.274.200	1.203.600	1.160.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	340.700	358.700	358.700	358.700	354.700
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	52.533.300	58.639.000	54.880.000	55.382.500	57.542.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-60.700	-3.810.900	14.100	689.700	-245.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	553.200	1.497.000	1.370.000	450.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	400.000	150.000	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	70.000	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	272.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	153.200	755.000	1.220.000	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
	<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich</i>	0,00	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	155.000	0	0	350.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	5.000	0	0	350.000
	<i>6881002 Beiträge Heidekamp</i>	0,00	0	150.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.422.000	4.080.900	3.159.000	3.539.000	4.154.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	390.000	762.000	420.000	420.000	420.000
	<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0,00	370.000	722.000	410.000	410.000	410.000
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	452.000	1.080.000	60.000	60.000	60.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	352.000	930.000	60.000	60.000	60.000
	<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beirmoor Süd</i>	0,00	100.000	150.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	639.600	861.000	850.000	981.500	660.500
	<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	429.300	525.800	536.000	663.500	341.500
	<i>7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware</i>	0,00	0	99.500	87.000	150.000	150.000
	<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	0,00	82.100	40.600	55.600	55.600	55.600
	<i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	0,00	128.200	170.100	171.400	112.400	113.400
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.824.000	4.964.000	6.898.000	5.870.000	5.394.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	87.000	885.000	4.220.000	2.000.000	1.000.000
	<i>7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle</i>	0,00	1.630.000	245.000	0	0	0
	<i>7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle</i>	0,00	282.000	0	0	0	0
	<i>7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz</i>	0,00	0	0	250.000	0	0
	<i>7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte</i>	0,00	2.000.000	1.300.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000	510.000	300.000	310.000	360.000
	<i>7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)</i>	0,00	15.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7852007 Auszahlungen aus Erneuerung Spechtweg	0,00	0	0	0	55.000	800.000
	7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	50.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0
	7852009 Auszahlungen aus Erneuerung Pionierweg	0,00	0	0	0	50.000	500.000
	7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	0,00	250.000	100.000	50.000	1.000.000	1.000.000
	7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7852034 Auszahlungen aus Neuanlage Grünflächen	0,00	0	0	0	235.000	0
	7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b	0,00	0	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	7852038 Auszahlungen aus Erneuerung Bornkampsweg	0,00	0	0	0	0	500.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	310.000	795.000	145.000	170.000	160.000
	7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	20.000	29.000	83.000	0	24.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.305.600	7.667.000	8.228.000	7.331.500	6.534.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	0,00	-883.600	-3.586.100	-5.069.000	-3.792.500	-2.380.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-944.300	-7.397.000	-5.054.900	-3.102.800	-2.625.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	733.600	3.586.100	5.069.000	3.792.500	2.380.500
	6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	733.600	3.586.100	5.069.000	3.792.500	2.380.500
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	682.500	743.500	859.000	935.000	976.000
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	631.500	692.500	808.000	884.000	925.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	51.100	2.842.600	4.210.000	2.857.500	1.404.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-893.200	-4.554.400	-844.900	-245.300	-1.221.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-893.200	-5.447.600	-6.292.500	-6.537.800
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-893.200	-5.447.600	-6.292.500	-6.537.800	-7.758.800

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***