



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.644.403,19	46.919.700	46.539.700	47.529.700	48.589.700	49.669.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.963,26	1.861.200	2.227.200	2.192.400	2.168.400	2.238.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.097,89	2.698.000	2.752.600	2.652.100	2.652.100	2.652.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.817,74	1.110.700	1.154.800	1.143.800	1.142.800	1.142.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.034,22	2.445.500	1.984.300	1.839.300	1.844.300	1.844.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.702,22	2.270.000	2.266.500	2.266.500	2.266.500	2.266.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.355,59	753.500	754.100	754.100	754.100	754.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.504.151,34	58.103.600	57.739.200	58.422.900	59.462.900	60.612.900
70	10	+ Personalauszahlungen	12.210.051,64	12.941.500	13.664.700	13.911.100	14.123.400	14.336.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690.637,04	11.955.500	11.879.700	12.582.500	12.096.500	11.871.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.812,17	1.181.000	1.068.000	1.026.500	990.000	953.500
73	14	+ Transferauszahlungen	26.270.832,19	27.204.500	26.839.600	26.511.200	26.636.200	26.911.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.568.906,54	3.386.600	2.781.700	2.145.100	2.248.100	2.201.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.885.239,58	56.669.100	56.233.700	56.176.400	56.094.200	56.273.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.618.911,76	1.434.500	1.505.500	2.246.500	3.368.700	4.339.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452.784,58	3.805.900	2.371.500	401.700	0	255.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.231,70	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.725,96	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	90.000	250.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.216,76	5.963.000	5.340.200	2.980.400	2.188.700	3.059.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	593.376,01	860.000	480.000	1.680.000	1.880.000	380.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	870.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.289,74	1.020.400	1.079.900	725.400	406.900	404.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820.120,58	8.076.500	10.021.000	6.183.000	5.550.000	7.622.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.299.406,20	10.853.600	12.580.900	8.608.400	7.856.900	8.426.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.012.189,44	-4.890.600	-7.240.700	-5.628.000	-5.668.200	-5.366.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.409.866,14	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.618.422,14	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	398.166,32	-3.456.100	-5.735.200	-3.381.500	-2.299.500	-1.027.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.336.656,29	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.015.079,89	731.000	721.000	711.000	621.000	601.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.423,60	-731.000	-721.000	-711.000	-621.000	-601.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-280.257,28	-4.187.100	-6.456.200	-4.092.500	-2.920.500	-1.628.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-280.257	-4.467.357	-10.923.557	-15.016.057	-17.936.557
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-280.257,28	-4.467.357	-10.923.557	-15.016.057	-17.936.557	-19.565.157

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.644.403,19	46.919.700	46.539.700	47.529.700	48.589.700	49.669.700
		6011000 Grundsteuer A	38.030,14	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		6012000 Grundsteuer B	4.344.796,06	5.010.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
		6013000 Gewerbesteuer	21.531.102,96	21.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.018,00	16.640.000	17.640.000	18.520.000	19.450.000	20.420.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		6031000 Vergnügungssteuer	198.494,40	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		6032000 Hundesteuer	118.890,63	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.963,26	1.861.200	2.227.200	2.192.400	2.168.400	2.238.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.370.000	1.370.000	1.425.000	1.495.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.432,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.965,47	107.800	21.300	35.500	2.500	2.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	566.744,01	478.500	528.500	495.000	449.000	449.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	203.328,92	230.000	248.000	247.500	247.500	247.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	147.476,76	42.900	57.400	42.400	42.400	42.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.097,89	2.698.000	2.752.600	2.652.100	2.652.100	2.652.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	523.579,90	603.300	591.300	531.300	531.300	531.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.080.517,99	2.094.700	2.161.300	2.120.800	2.120.800	2.120.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.817,74	1.110.700	1.154.800	1.143.800	1.142.800	1.142.800
		6411000 Mieten und Pachten	904.315,09	985.300	1.062.400	1.061.400	1.060.400	1.060.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	17.526,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.975,92	107.200	74.200	64.200	64.200	64.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.034,22	2.445.500	1.984.300	1.839.300	1.844.300	1.844.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	22.744,40	17.500	2.500	2.500	17.500	17.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.262.001,96	1.509.600	1.595.800	1.560.800	1.560.800	1.560.800
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	89.747,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.229,33	379.500	112.000	112.000	112.000	112.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	507.965,42	294.900	102.500	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	659.345,71	214.000	141.500	131.500	121.500	121.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.702,22	2.270.000	2.266.500	2.266.500	2.266.500	2.266.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.914.979,16	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	31.420,51	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6561000 Bußgelder	266.281,05	238.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		6562000 Säumniszuschläge	90.572,46	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.449,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.355,59	753.500	754.100	754.100	754.100	754.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	349.626,32	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.087,11	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	21.122,47	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24,00	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	158.500,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	779.995,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.504.151,34	58.103.600	57.739.200	58.422.900	59.462.900	60.612.900
70	10	+ Personalauszahlungen	12.210.051,64	12.941.500	13.664.700	13.911.100	14.123.400	14.336.700
		7011000 Beamte/-innen	1.608.558,17	1.699.900	1.740.600	1.784.000	1.818.800	1.853.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.904.002,84	7.264.500	7.876.900	8.073.800	8.231.000	8.389.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	471.495,68	473.100	452.000	440.500	440.500	440.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.027.661,47	1.055.600	1.064.600	1.075.100	1.086.000	1.096.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	616.794,61	664.900	676.800	677.900	679.600	681.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.369.362,33	1.490.200	1.583.500	1.591.500	1.599.200	1.607.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	88,45	300	300	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	212.088,09	293.000	270.000	268.000	268.000	268.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690.637,04	11.955.500	11.879.700	12.582.500	12.096.500	11.871.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218.414,68	1.554.500	1.370.000	1.771.500	961.500	936.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.734.154,79	4.335.000	4.336.000	4.675.500	4.993.500	4.735.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	182.436,59	212.500	271.100	221.100	176.100	176.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.063.683,31	4.174.000	4.203.300	4.264.200	4.331.600	4.386.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.932,16	54.100	54.100	52.100	52.100	52.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	14.245,97	15.500	15.900	15.500	15.500	15.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.926,01	141.400	149.700	130.700	130.700	130.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	879.968,75	870.300	1.009.600	1.001.200	985.800	985.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443.874,78	598.200	470.000	450.700	449.700	452.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.812,17	1.181.000	1.068.000	1.026.500	990.000	953.500
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	61.000	0	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	20.916,00	20.000	18.000	16.500	15.000	13.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.005.342,42	950.000	900.000	860.000	825.000	790.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	118.553,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.270.832,19	27.204.500	26.839.600	26.511.200	26.636.200	26.911.200
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	138.763,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	649.043,58	537.500	794.500	801.000	801.000	801.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.638,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	403.263,00	477.800	477.800	479.400	479.400	479.400
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.827.138,68	1.883.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	31.845,52	47.000	34.500	31.000	31.000	31.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.081.911,86	4.453.900	5.420.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	32.802,33	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.107.770,00	4.220.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	734.670,00	705.500	780.000	800.000	825.000	850.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	13.400.000	13.500.000	13.750.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.568.906,54	3.386.600	2.781.700	2.145.100	2.248.100	2.201.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.611,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.506,64	109.500	117.800	102.000	117.000	117.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339.589,52	385.900	397.500	397.500	397.500	397.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.275.827,89	1.929.600	1.837.900	1.218.200	1.288.200	1.233.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335.102,28	369.300	386.200	385.100	403.100	411.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.231,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	221,58	800	800	800	800	800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	24.629,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.868,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	462.317,13	550.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.885.239,58	56.669.100	56.233.700	56.176.400	56.094.200	56.273.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.618.911,76	1.434.500	1.505.500	2.246.500	3.368.700	4.339.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452.784,58	3.805.900	2.371.500	401.700	0	255.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.115.000	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendungen vom Land, Freiflächengestaltung Große Straße	0,00	-157.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	381.200	73.500	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	452.784,58	2.467.200	2.290.000	401.700	0	255.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.231,70	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	84.231,70	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.725,96	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.601,51	0	0	0	0	0
		6851001 Einzahlungen aus Neubau einer Turnhalle	3.121,42	0	0	0	0	0
		6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82	55.003,03	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	90.000	250.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	150.000	90.000	250.000	0
		6881001 Beiträge Stormamstraße	10.501,25	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.216,76	5.963.000	5.340.200	2.980.400	2.188.700	3.059.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	593.376,01	860.000	480.000	1.680.000	1.880.000	380.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	385.176,81	620.000	470.000	1.670.000	1.870.000	370.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	208.199,20	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	870.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	530.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	0,00	340.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.289,74	1.020.400	1.079.900	725.400	406.900	404.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	447.033,06	663.000	784.700	488.400	169.400	167.400
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	3.409,59	5.000	0	0	0	0
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	91.867,86	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	50.021,76	78.800	53.100	38.900	39.400	38.900
		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	189.136,37	233.600	209.100	158.100	158.100	158.100
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	821,10	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820.120,58	8.076.500	10.021.000	6.183.000	5.550.000	7.622.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	511.345,84	5.943.000	5.673.000	1.930.000	1.500.000	1.200.000
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	1.074.655,20	0	0	0	0	0
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	31.016,53	0	0	0	0	0
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	1.666.284,84	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.333,46	1.055.000	790.000	380.000	745.000	535.000
		7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82	178.714,85	0	0	0	0	0
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	4.742,15	0	0	0	0	0
		7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten	0,00	0	0	0	0	1.200.000
		7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	0,00	0	0	50.000	0	1.300.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	21.764,75	200.000	100.000	100.000	100.000	400.000
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	7.427,98	50.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	303.834,98	786.500	920.000	1.134.000	1.205.000	887.000
		7853002 Aufbau Gebäudetechnik	0,00	42.000	38.000	89.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.299.406,20	10.853.600	12.580.900	8.608.400	7.856.900	8.426.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.012.189,44	-4.890.600	-7.240.700	-5.628.000	-5.668.200	-5.366.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.409.866,14	0	0	0	0	0
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>16.409.866,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.618.422,14	0	0	0	0	0
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>16.618.422,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	398.166,32	-3.456.100	-5.735.200	-3.381.500	-2.299.500	-1.027.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.336.656,29	0	0	0	0	0
		<i>6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund</i>	<i>6.336.656,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.015.079,89	731.000	721.000	711.000	621.000	601.000
		<i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
		<i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>51.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>680.000</i>	<i>670.000</i>	<i>660.000</i>	<i>570.000</i>	<i>550.000</i>
		<i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	<i>6.336.656,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>627.423,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.423,60	-731.000	-721.000	-711.000	-621.000	-601.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-280.257,28	-4.187.100	-6.456.200	-4.092.500	-2.920.500	-1.628.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-280.257	-4.467.357	-10.923.557	-15.016.057	-17.936.557
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-280.257,28	-4.467.357	-10.923.557	-15.016.057	-17.936.557	-19.565.157

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