

## **Finanzplan**

# **GESAMTFINANZPLAN**

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.270,5	19.906.000	20.929.700	19.787.700	20.286.700	20.726.700	
	01000 6011000 Grundsteuer A	9.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	01000 6011100 Grundsteuer A (Vorjahr)			100	100	100	100	
	01000 6011200 Grundsteuer A (VVJ)			300	300	300	300	
	01000 6012000 Grundsteuer B	2.179.350,19	2.200.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	
	01000 6012100 Grundsteuer B (Vorjahr)			100	100	100	100	
	01000 6012200 Grundsteuer B (VVJ)			100	100	100	100	
	01000 6013000 Gewerbesteuer	10.219.862,69	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	01000 6013100 Gewerbesteuer (Vorjahre)		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	01000 6013200 Gewerbesteuer (VorVorjahre)		1.750.000	2.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
	01000 6021000 Gemeindeanteil a.d. Est	7.065.703,00	7.400.000	7.410.000	7.740.000	8.210.000	8.620.000	
	01000 6022000 Gemeindeanteil a.d. USt	919.721,00	953.000	934.000	962.000	991.000	1.021.000	
	01000 6031000 Vergnügungssteuer	79.744,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	01000 6032000 Hundesteuer	81.505,31	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	01000 6032100 Hundesteuer (Vorjahr)			100	100	100	100	
	01000 6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus.	675.596,00	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.086,74	4.232.991	3.442.626	3.436.489	3.547.489	3.396.489	
	01000 6111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.837.556,71	2.255.106	1.258.137	1.300.000	1.400.000	1.500.000	
	01000 6121000 Bedarfszuw. vom Land		70.000	40.000	10.000	10.000		
	01000 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.159.885,56	1.105.218	1.610.348	1.631.348	1.642.348	1.401.348	
	01000 6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	363.142,53	409.167	256.841	256.841	256.841	256.841	
	01000 6141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum)		22.000	14.000				
	01000 6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden	251.532,84	336.000	213.300	213.300	213.300	213.300	
	01000 6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.	43.045,10	27.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	01000 6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.	8.500,00	8.500					
	01000 6181000 Allg.Umlagen vom Land	18.424,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	227.885,68	363.600	190.200	192.100	192.100	192.100	
	01000 6201000 Sonstige Transfereinzahlung.	10.500,00	174.000					
	01000 6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	12.852,11	3.500	11.200	11.200	11.200	11.200	
	01000 6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.	360,00						
	01000 6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	59.406,56	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	01000 6212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	5.856,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	01000 6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf	10.975,54	7.600	15.900	15.900	15.900	15.900	
	01000 6219000 Sonstige Ersatzleistungen	63.776,02	79.000	67.100	69.000	69.000	69.000	
	01000 6221000 Ers.v.soz.Leist.in Einricht.	7.240,61	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	01000 6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.)	31.556,24	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	01000 6229000 Sonstige Ersatzleistungen	25.361,83						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.755,58	4.419.216	3.456.574	3.454.574	3.454.574	3.454.574	
	01000 6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent.		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	267.757,60	243.700	251.600	251.600	251.600	251.600	
	01000 6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten.	409.226,36	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
	01000 6322000 Benutzungsgeb. u.äehn. Ent.	3.583.771,62	3.735.516	2.804.974	2.802.974	2.802.974	2.802.974	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.983,90	375.450	394.370	394.370	394.370	394.370	
	01000 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte	25.823,34	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	01000 6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	35.418,78						
	01000 6411000 Mieten und Pachten	379.781,07	342.580	358.100	358.100	358.100	358.100	
	01000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	46.960,71	6.870	6.270	6.270	6.270	6.270	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.149,01	946.600	2.007.742	1.843.992	1.833.492	1.833.492	
	01000 6480000 Erstattungen vom Bund	7.156,23	5.700	7.200	5.200	5.200	5.200	
	01000 6481000 Erstattungen vom Land	184.495,84	232.400	203.582	198.582	188.582	188.582	
	01000 6481100 Erstattungen vom Land	3.456,59	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	01000 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	47.808,01	30.700	895.000	808.000	807.000	807.000	
	01000 6483000 Erstatt. von Zweckverbänden	190.956,08	187.750	186.500	186.500	186.500	186.500	
	01000 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	332.418,80	288.000	375.500	375.500	376.000	376.000	
	01000 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof	72.483,84	51.940	49.600	49.600	49.600	49.600	
	01000 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	2.600,00	260	7.100	7.100	7.100	7.100	

Nr.	Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	01000 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	52.231,03	50.800	51.960	51.960	51.960	51.960	
	01000 6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	135.859,27	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	01000 6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen		27.100	26.700	26.700	26.700	26.700	
	01000 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	12.683,32	15.350	83.000	13.250	13.250	13.250	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.591.815,27	1.285.200	1.260.870	1.260.870	1.260.870	1.260.870	
	01000 6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.	755,24						
	01000 6511000 Konzessionsabgaben	1.242.792,37	1.080.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	
	01000 6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang	310,47	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	
	01000 6561000 Bußgelder	39.281,02	32.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
	01000 6561100 Bußgelder (Vorjahr)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	01000 6562000 Säumniszuschläge	1.410,76						
	01000 6563000 EZ a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	123.096,80	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	01000 6565000 Weitere sonst. ord. EZ	7.085,47						
	01000 6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld	49.284,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	01000 6591000 And. sonst. ordentl. EZ	119.351,88	8.750	8.670	8.670	8.670	8.670	
	01000 6591999 And. sonst. ordentl. EZ	8.446,35						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.962,93	145.100	99.910	99.910	99.910	99.910	
	01000 6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich	6.630,20	100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	01000 6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	2.568,03	1.000	1.310	1.310	1.310	1.310	
	01000 6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt)	29.228,27						
	01000 6620100 Verz. Gewerbesteuer (Vorjahre)		25.000					
	01000 6620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah)			30.000	30.000	30.000	30.000	
	01000 6630000 Stundungszinsen	435,25		500	500	500	500	
	01000 6651000 Gewinnant.aus verb.Unt.+Bet.	105.101,18	119.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	01000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	50.000,00						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.717.909,67	31.674.157	31.781.992	30.470.005	31.069.505	31.358.505	
10	- Personalauszahlungen	7.426.512,48	7.336.839	7.284.462	7.164.623	7.164.623	7.110.844	
	01000 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)	2.031.595,18	2.035.063	1.833.857	1.714.018	1.714.018	1.714.018	
	01000 7012000 Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	2.626.466,45	3.075.271	3.347.542	3.347.542	3.347.542	3.347.542	
	01000 7018000 Dienstausz. Zivildienstleist.	13.537,64	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	01000 7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	31.134,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	01000 7021000 Beamte (Versorgungskasse)	768.248,00	863.777	823.058	823.058	823.058	769.279	
	01000 7022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	314.393,70	289.679	262.530	262.530	262.530	262.530	
	01000 7032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	1.335.052,54	659.053	654.021	654.021	654.021	654.021	
	01000 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte	306.084,00	364.996	309.954	309.954	309.954	309.954	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.404,50	5.122.368	4.636.057	4.582.977	4.493.425	4.411.672	
	01000 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	190.907,30	414.875	542.050	501.550	485.550	484.050	
	01000 7201999 AW f. Sach- u. Dienst. AZ Abgr	655,52						
	01000 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	1.655.884,75	1.852.900	1.551.400	1.478.400	1.340.400	1.220.400	
	01000 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	7.601,02	41.600	38.172	38.272	38.372	38.472	
	01000 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	1.229.083,91	1.668.000	1.522.000	1.568.500	1.622.300	1.668.500	
	01000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	75.714,32	66.100	65.100	65.100	66.100	66.100	
	01000 7251999 Abgrenzung Haltung Fahrzeuge	1.579,49						
	01000 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	55.359,02	79.893	72.550	64.650	73.150	64.650	
	01000 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	57.399,48	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
	01000 7272000 Schülerbeförderung	583.795,52	662.000	639.500	639.500	639.500	639.500	
	01000 7272999 Schülerbeförderung Abgr. 2006	6.051,15						
	01000 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	83.713,57	124.000	116.285	138.005	139.053	141.000	
	01000 7291000 AZ f.sonstige Dienstleist.	59.659,45	125.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.897.607,62	2.254.314	2.359.366	2.625.924	2.815.042	3.004.248	
	01000 7511000 Zinsausz. an das Land	19.293,95	18.933	18.687	18.436	18.181	17.920	
	01000 7512000 Zinsausz. an Gemeinden		22	22	22	22	22	
	01000 7514100 Zinsausz.sonst.öff.B.(Invkred.)	1.168.806,22	1.206.718	1.225.080	1.242.388	1.253.465	1.264.707	
	01000 7514200 Zinsausz.sonst.öff.B.(Kasskr.)	578.855,84	920.000	824.838	1.260.000	1.440.000	1.620.000	
	01000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	100.787,66	98.641	96.716	95.078	93.374	91.599	

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	01000 7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)			184.023				
	01000 7520000 Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	21.414,00						
	01000 7520200 Sonst.ZinsAZ.(Verz.GewSt)VVJ		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	8.449,95						
14	- Transferauszahlungen	17.372.082,81	17.738.603	18.248.284	18.012.084	18.059.584	17.724.084	
	01000 7312000 AZ v.Zuw. an Gemeinden	65.207,90						
	01000 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	2.392.791,13	2.493.693	2.358.494	2.359.494	2.360.494	2.361.494	
	01000 7317000 AZ v.Zusch.an priv.Untern.	108.570,00	75.800	50.000				
	01000 7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	84.984,48	269.010	258.965	325.965	326.465	83.965	
	01000 7318100 AZ Betriebskostenz.DRK,AWO,JUH	97.751,57	106.000	110.000	110.000	112.000	112.000	
	01000 7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	1.919.590,60	2.244.000	2.606.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	
	01000 7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	56.691,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	01000 7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	17.487,43	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600	
	01000 7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	1.630,12	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000 7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	96.927,92	92.000	75.000	76.000	77.000	78.000	
	01000 7318300 Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum)	5.000,00	22.000	14.000				
	01000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	23.808,46	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	01000 7331100 AZ Förderung Jugendpflege	2.367,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	01000 7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhelfema.	89,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01000 7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion	4.132,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	01000 7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	4.506,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	01000 7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ.	1.365,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000 7331107 AZ Pflegestellenarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	01000 7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	925,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	01000 7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	150,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01000 7331110 AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	3.277,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	01000 7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit	9.913,48	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	01000 7331150 AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII		50	100	100	100	100	
	01000 7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	951,92	500	500	500	500	500	
	01000 7331152 AZ Tagespflege	15.795,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	01000 7331153 AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	1.113,39						
	01000 7331155 AZ SPFH	48.654,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	01000 7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18	256.314,63	243.000	260.600	267.600	267.600	267.600	
	01000 7331157 AZ Vollzeitpflege über 18	2.942,12	13.100	9.400				
	01000 7331158 AZ Kosten der sozialen Arbeit	18,26	50					
	01000 7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	26.439,62	75.500	57.990	57.990	57.990	57.990	
	01000 7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	14.898,58	20.000					
	01000 7331161 AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	1.926,15						
	01000 7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem	19.328,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	01000 7331999 Soz.Leist.nat.P.a.Einr. Abgr.	2.888,70						
	01000 7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	621.506,44	728.000	830.000	830.000	838.000	838.000	
	01000 7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj.	29.647,50	21.300	15.800				
	01000 7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	13.585,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	01000 7332104 AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	4.683,55						
	01000 7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	38.918,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01000 7332106 AZ Einzelbetreuung § 35	57,30						
	01000 7332999 Soz.Leist.nat.P. in Ein. Abgr.	1.117,13						
	01000 7333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	200.929,39	180.000	125.000	125.000	120.000	120.000	
	01000 7333101 AZ. f. Krankenhilfe	94.755,78	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	226.000,00	237.000	197.000	197.000	197.000	197.000	
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.162.184,00	600.000	715.000	600.000	660.000	565.000	
	01000 7342000 Finanzz.bet. Fonds D. Einheit	1.073.734,00	700.000	782.000	660.000	640.000	640.000	
	01000 7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage	8.602.602,28	9.183.500	9.345.335	9.345.335	9.345.335	9.345.335	
	01000 7373000 AZ für Kreisumlage (Hartz IV)	13.920,50						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.956.942,99	5.781.661	5.395.564	5.213.864	5.206.014	5.204.464	

Nr.	Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	01000 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	189.491,76	199.845	202.400	202.400	202.400	188.900	
	01000 7402000 AZ Krankenhausumlage	189.327,99	231.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
	01000 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	96.612,97	98.970	87.100	87.200	82.700	84.700	
	01000 7411999 Sonst. Pers.+Versorg. AZ Abgr.	1.200,00						
	01000 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	62.143,71	32.059	13.766	13.766	13.766	13.766	
	01000 7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	138.225,79	160.000	145.000	110.000	110.000	110.000	
	01000 7421100 AZ freiwillige Feuerwehr	54.324,88	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	01000 7422000 Mieten und Pachten	84.385,48	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	01000 7423000 Leasing	21.134,95	46.100	44.620	88.620	88.620	87.620	
	01000 7425000 Rentenzahlungen	17.508,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	01000 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	57.023,61	167.862	159.410	59.410	59.410	59.410	
	01000 7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)		65.000	65.000				
	01000 7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)			8.000	8.000	8.000	8.000	
	01000 7431000 Geschäftsauszahlungen	292.007,68	302.666	332.399	310.899	299.399	299.649	
	01000 7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)		6.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	01000 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	26.151,16	22.085	27.430	27.680	27.780	28.030	
	01000 7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		94.801	121.140	111.590	112.040	112.490	
	01000 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	293.732,10	218.220	262.670	262.670	262.670	262.670	
	01000 7441100 Kapitalertragsteuer	3.014,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01000 7441200 Solidaritätszuschlag	165,78	500	500	500	500	500	
	01000 7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	27.674,27	51.500	27.500	27.500	28.000	28.000	
	01000 7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	20.191,14	22.453	22.789	22.789	22.789	22.789	
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	75,00	100	100	100	100	100	
	01000 7451000 Erstattungen an das Land	28.049,00	26.000	21.200	21.200	21.200	21.200	
	01000 7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	33.839,20	39.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	01000 7453000 Erstatt. an Zweckverbände			4.400	4.400	4.400	4.400	
	01000 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.128.419,87	1.229.000	1.010.640	1.005.640	1.002.740	1.002.740	
	01000 7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	288.766,93	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000	
	01000 7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	234.901,51	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	01000 7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterh. StrR.)	488.377,24	720.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	01000 7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	01000 7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	01000 7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	1.114.648,54	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	01000 7455999 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.106,85						
	01000 7461000 Leistungsbet.Grundsicherung	50.397,75	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	01000 7491000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	
	01000 7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	1.955,55	1.000	500	500	500	500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.660.550,4	38.233.785	37.923.733	37.599.472	37.738.688	37.455.312	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.942.640,85	-6.559.628	-6.141.741	-7.129.467	-6.669.183	-6.096.807	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.024,09	1.055.547	995.786	1.075.186	1.075.186	1.075.186	
	01000 6811000 Investitionszuw.vom Land	-67.400,00	415.000	125.975				
	01000 6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.)	42.122,16	42.400	41.600	41.600	41.600	41.600	
	01000 6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.)	446.903,85	475.911	515.186	515.186	515.186	515.186	
	01000 6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.)	50.100,47	68.350	260.025	465.400	465.400	465.400	
	01000 6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.)	54.991,00	53.886	53.000	53.000	53.000	53.000	
	01000 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)	62.306,61						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.279,70	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	01000 6821000 EZ a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb.	-68,51	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	01000 6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	29.409,21						
	01000 6821200 EZ a.d.Veräu.v.Gr.+Geb. (FKZ)	88.939,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.298,77		1.128.500	788.000	1.226.000	65.000	
	01000 6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	53.298,77		1.128.500	788.000	1.226.000	65.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.782,37	12.272	12.272	6.136	6.136	6.136	

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	01000 6864100 Rückfl. Ausl. v.sonst. öff. B.	6.135,60	6.136	6.136				
	01000 6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	6.646,77	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.384,93	1.317.819	2.236.558	1.969.322	2.407.322	1.246.322	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.196,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	01000 7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	9.196,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.599,21	910.000	1.788.000	1.481.000	1.423.000	2.075.000	
	01000 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	137.369,27						
	01000 7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	568.799,09	900.000	1.547.000	1.481.000	1.423.000	2.075.000	
	01000 7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	15.430,85	10.000	241.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340.118,85	335.950	377.800	80.250	87.750	87.250	
	01000 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	323.848,13	303.650	343.450	46.500	54.500	54.500	
	01000 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	16.270,72	32.300	34.350	33.750	33.250	32.750	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01000 7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.		16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.914,99	1.292.450	2.200.800	1.596.250	1.545.750	2.197.250	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-297.530,06	25.369	35.758	373.072	861.572	-950.928	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.240.170,91	-6.534.259	-6.105.983	-6.756.395	-5.807.611	-7.047.735	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.815.138,22	1.027.400	1.132.000	1.245.000	1.211.000	1.248.000	
	01000 6924000 Kreditaufn.f.Inv.v.son.öff.B.	841.500,00	1.027.400	1.132.000	1.245.000	1.211.000	1.248.000	
	01000 6934000 EZ aus der Aufnahme Kassenkre.	1.973.638,22						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	752.027,80	796.400	906.400	1.019.400	985.400	1.022.400	
	01000 7921000 Tilgung Kred.f.Invest. Land	13.167,15	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600	
	01000 7922000 Tilgung Kred.f.Invest.Gemeind.		400	400	400	400	400	
	01000 7924000 Tilg. Kred.f.Invest. s.öff.B.	692.076,28	734.000	851.200	962.400	926.500	961.400	
	01000 7927000 Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	46.784,37	48.500	41.000	42.500	44.200	46.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.063.110,42	231.000	225.600	225.600	225.600	225.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-177.060,49	-6.303.259	-5.880.383	-6.530.795	-5.582.011	-6.822.135	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	239.473,76	48.159	27.765				
	01000 1810300 Ver. Sparkasse im MK (Girokto)	5.713,82	-11.727	-465				
	01000 1810301 Ver. Spk. im MK (Scheck/Bar)	943,94						
	01000 1810302 Ver. Sparkasse im MK (SchwebÜ)	-2.464,31		-20				
	01000 1810320 Postbank Dortmund (Girokto)	31.126,26	12.096	14.379				
	01000 1810400 Ver.Spark.im MK (Baukonto FWG)	52.559,90						
	01000 1810410 Schulgirokonto GS Breitenhagen	-13,50	306	306				
	01000 1810411 Schulgirokonto GS Dahle	-16,90	121	121				
	01000 1810412 Schulgirokonto GS Evingsen	911,50	953	953				
	01000 1810413 Schulgirokonto GS Mühlendorf	109,69	116	116				
	01000 1810414 Schulgirokonto HS Rahmede	46,54	211	211				
	01000 1810415 Schulgirokonto Realschule	1.301,19	1.903	1.903				
	01000 1810416 Schulgirokonto Burggymnasium	46,36	343	343				
	01000 1810417 Schulgirokonto Förderschule	-20,59	-16	-16				
	01000 1810600 Termingeld Abfall (IST-Best)	101.571,67	5.603	5.859				
	01000 1810610 Terming. Sommerdienst (IST-B.)	47.658,19	38.250	4.075				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	62.413,27	-6.255.100	-5.852.618	-6.530.795	-5.582.011	-6.822.135	