Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.971.380,41	5.252.400	5.208.100	5.172.000	5.261.800	5.364.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*208.174,94*	*220.000*	*270.800*	*231.000*	*231.000*	*231.000*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*306.710,95*	*214.600*	*207.100*	*204.100*	*202.100*	*202.100*
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*12.743,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*150,00*	*27.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*4.443.601,29*	*4.790.600*	*4.722.200*	*4.728.900*	*4.820.700*	*4.923.400*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.347,71	995.800	997.400	994.900	996.000	997.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*177.109,63*	*164.600*	*168.200*	*166.700*	*166.800*	*166.800*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*868.238,08*	*831.200*	*829.200*	*828.200*	*829.200*	*830.200*
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	302.743,44	276.700	271.500	277.100	277.200	277.200
		64110000 Mieten und Pachten	*289.181,35*	*273.000*	*266.700*	*272.200*	*272.300*	*272.300*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*4.687,18*	*1.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.874,91*	*2.000*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.116,44	2.479.700	1.119.400	1.108.700	1.110.400	1.112.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*366.989,19*	*340.000*	*341.200*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*16.240,05*	*18.000*	*16.600*	*16.500*	*16.400*	*16.300*
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*349.660,97*	*1.937.800*	*546.000*	*536.600*	*538.400*	*540.100*
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*34.921,24*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*206.581,01*	*139.500*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	*2.649,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*68.759,62*	*6.100*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*4.315,21*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.574,49	6.500	7.400	7.400	7.500	7.500
		65610000 Bußgelder	*3.079,60*	*2.500*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		65620000 Säumniszuschläge	*15.825,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	*669,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.693.874,42	34.000	28.500	23.400	18.400	18.400
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*4.336,73*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*24.360,39*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	*481,70*	*500*	*500*	*400*	*400*	*400*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*4.976,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		66998001 Einzahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	*28.575,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998003 Einzahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	*66.996,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998006 Einzahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	*52.866,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998008 Einzahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	*51.316,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998009 Einzahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	*30.803,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998012 Einzahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	*781.804,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998013 Einzahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	*18.042,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998015 Einzahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	*262.208,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998016 Einzahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	*250.438,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66998017 Einzahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	*116.666,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.083.036,91**	**9.105.100**	**7.692.300**	**7.643.500**	**7.731.300**	**7.836.600**
10	-	Personalauszahlungen	3.544.954,95	3.620.000	3.724.400	3.798.000	3.871.900	3.948.000
		70110000 Beamte/-innen	*257.129,19*	*257.500*	*258.000*	*263.100*	*268.500*	*273.900*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.335.802,06*	*2.339.300*	*2.411.700*	*2.460.200*	*2.508.900*	*2.559.300*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*41.599,92*	*41.900*	*40.200*	*40.700*	*41.200*	*41.600*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*189.341,11*	*196.100*	*210.700*	*213.700*	*216.700*	*219.700*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*228.391,08*	*209.600*	*215.700*	*220.100*	*224.600*	*229.300*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*2.572,80*	*4.100*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*470.502,55*	*522.700*	*535.900*	*546.800*	*557.400*	*568.400*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*12.512,40*	*12.800*	*12.300*	*12.400*	*12.600*	*12.700*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*7.103,84*	*36.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.016,59	1.587.800	1.675.600	1.571.800	1.590.800	1.604.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*396.027,53*	*348.900*	*480.300*	*373.500*	*373.500*	*373.500*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*540,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*79.546,90*	*111.900*	*125.900*	*126.400*	*127.000*	*127.000*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*620.481,29*	*702.600*	*630.900*	*643.900*	*659.300*	*674.400*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.473,62*	*14.000*	*15.700*	*15.700*	*16.100*	*16.100*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*19.099,31*	*22.000*	*14.100*	*14.100*	*14.700*	*14.700*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*31.889,51*	*47.900*	*60.600*	*49.800*	*48.300*	*44.800*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*98.907,17*	*129.000*	*137.100*	*137.100*	*139.800*	*140.400*
		72800000 Neues Konto	*-7.860,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Erwerb von Vorräten	*7.580,40*	*32.800*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*144.330,87*	*177.100*	*177.000*	*177.300*	*178.100*	*179.900*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	893.913,04	157.800	256.400	247.900	237.100	226.000
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	*7.054,74*	*6.600*	*6.600*	*6.200*	*5.800*	*5.400*
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	*31.592,81*	*26.600*	*24.300*	*24.300*	*22.100*	*19.800*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*65.631,89*	*124.600*	*225.500*	*217.400*	*209.200*	*200.800*
		75998002 Auszahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	*21.281,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998003 Auszahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	*279,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998004 Auszahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	*120.339,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998005 Auszahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	*243.653,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	*3.568,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	*119.296,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	*2.608,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	*16.694,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	*89.252,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	*69.013,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	*43.532,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	*192,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	*59.919,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	824.050,81	401.600	412.700	400.200	400.700	401.200
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.083,47*	*2.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*4.430,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*29.745,00*	*29.500*	*44.500*	*44.500*	*45.000*	*45.500*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*105.500,00*	*124.700*	*124.700*	*112.200*	*112.200*	*112.200*
		73393300 Neues Konto	*40.652,18*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	*105.000,00*	*106.500*	*106.500*	*106.500*	*106.500*	*106.500*
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*3.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		73740000 Allgemeine Umlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	*520.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.640,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.360.025,81	2.922.800	1.353.400	1.301.800	1.307.000	1.332.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10.332,95*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*50.080,35*	*53.500*	*63.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		74230000 Leasing	*19.233,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*163.217,40*	*158.100*	*158.100*	*157.200*	*157.200*	*157.200*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*498.170,14*	*650.000*	*397.200*	*364.800*	*369.300*	*370.600*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*71.333,64*	*82.900*	*88.000*	*88.300*	*88.600*	*88.800*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*165.078,50*	*1.918.300*	*594.100*	*595.500*	*595.900*	*596.300*
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*39.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*18.996,35*	*12.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*363.583,15*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*28.900*
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)**	**8.023.961,20**	**8.690.000**	**7.422.500**	**7.319.700**	**7.407.500**	**7.512.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.059.075,71**	**415.100**	**269.800**	**323.800**	**323.800**	**323.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	456.514,89	4.700	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*-454.514,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*454.514,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*456.514,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	181.907,03	119.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*181.907,03*	*119.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	*1.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	168.092,97	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*168.092,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.625,53	26.400	6.200	5.900	5.800	5.800
		68660000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*6.625,53*	*6.400*	*6.200*	*5.900*	*5.800*	*5.800*
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	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**	**814.540,42**	**150.600**	**11.200**	**10.900**	**10.800**	**10.800**
27	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.533,05	504.500	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.533,05*	*504.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.923,77	360.100	207.500	122.600	122.600	122.600
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*38.566,56*	*275.900*	*91.700*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	*96.357,21*	*84.200*	*115.800*	*61.600*	*61.600*	*61.600*
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.560,15	3.870.000	5.716.000	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.121.808,78*	*3.870.000*	*5.716.000*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*48.751,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	11.800	8.100	4.100	4.100	4.100
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*11.800*	*8.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
33a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)**	**1.311.516,97**	**4.746.400**	**5.931.600**	**126.700**	**126.700**	**126.700**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-496.976,55**	**-4.595.800**	**-5.920.400**	**-115.800**	**-115.900**	**-115.900**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**562.099,16**	**-4.180.700**	**-5.650.600**	**208.000**	**207.900**	**207.900**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.828,70	4.230.000	5.900.000	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*216.828,70*	*4.230.000*	*5.900.000*	*0*	*0*	*0*
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	295.585,83	231.700	305.000	308.000	312.000	316.000
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	*17.473,68*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*60.629,72*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
		79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*217.482,43*	*138.900*	*232.200*	*235.200*	*239.200*	*243.200*
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-78.757,13**	**3.998.300**	**5.595.000**	**-308.000**	**-312.000**	**-316.000**
42	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**483.342,03**	**-182.400**	**-55.600**	**-100.000**	**-104.100**	**-108.100**
43	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	483.342	300.942	245.342	145.342	41.242
44	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**483.342,03**	**300.942**	**245.342**	**145.342**	**41.242**	**-66.857**

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