

**2018**

Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung direkt  
 EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1	2	3	5	4	4	4	4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	342.200,00	396.848,00	396.848,00	393.848,00	393.848,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.339.800,00	2.293.000,00	2.316.340,00	2.321.780,00	2.321.357,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	199.660,00	242.050,00	229.550,00	229.550,00	230.050,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	5.134.818,00	5.822.918,00	5.967.050,00	6.190.500,00	6.423.500,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	714.000,00	446.000,00	212.000,00	219.000,00	223.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.470.799,00	2.582.890,00	2.652.450,00	2.637.450,00	2.622.450,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	14.230,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 8 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.430,00	247.550,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475.937,00</b>	<b>12.048.386,00</b>	<b>12.038.118,00</b>	<b>12.256.008,00</b>	<b>12.478.085,00</b>
10	830	Personalauszahlungen 830	3.236.870,00	3.544.970,00	3.589.330,00	3.686.710,00	3.742.960,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.675.683,00	2.754.690,00	2.511.140,00	2.483.110,00	2.465.540,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	508.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	99.850,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.678.730,00	4.177.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.800,00	346.500,00	350.598,00	350.298,00	349.998,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.350,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.551.283,00</b>	<b>11.254.605,00</b>	<b>10.696.513,00</b>	<b>10.765.563,00</b>	<b>10.803.943,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.654,00</b>	<b>793.781,00</b>	<b>1.341.605,00</b>	<b>1.490.445,00</b>	<b>1.674.142,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	550.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögt und des immateriellen Anlagevermögens	545.000,00	1.265.940,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	3.336,00	3.336,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.336,00</b>	<b>1.819.276,00</b>	<b>231.836,00</b>	<b>11.836,00</b>	<b>111.836,00</b>

24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	222.100,00	359.500,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	821.500,00	3.333.000,00	668.250,00	517.500,00	467.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.410,00	531.920,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.010,00</b>	<b>4.224.420,00</b>	<b>668.250,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>467.500,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.674,00</b>	<b>-2.405.144,00</b>	<b>-436.414,00</b>	<b>-505.664,00</b>	<b>-355.664,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>387.980,00</b>	<b>-1.611.363,00</b>	<b>905.191,00</b>	<b>984.781,00</b>	<b>1.318.478,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 8. Vorgängen für Investitionen	536.674,00	2.405.144,00	436.414,00	505.664,00	265.664,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	636.463,00	746.463,00	802.629,00	832.629,00	872.629,00
		Auszahlungen für die Tilgung Liquiditätskredite "Hessenkasse"			150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-99.789,00</b>	<b>1.658.681,00</b>	<b>-516.215,00</b>	<b>-476.965,00</b>	<b>-756.965,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>288.191,00</b>	<b>47.318,00</b>	<b>388.976,00</b>	<b>507.816,00</b>	<b>561.513,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.079.767,82	-1.791.576,82	-1.744.258,82	-1.355.282,82	-847.466,82
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	288.191,00	47.318,00	388.976,00	507.816,00	561.513,00
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.791.576,82</b>	<b>-1.744.258,82</b>	<b>-1.355.282,82</b>	<b>-847.466,82</b>	<b>-285.953,82</b>