

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		258.983.000	271.225.000			
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.851.800	103.981.500			
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		40.674.900	39.092.300			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.320.350	118.092.300			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.264.250	33.791.200			
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		47.513.300	49.992.000			
7 +	- Sonstige Einzahlungen		6.451.900	6.729.900			
8 -	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.043.300	13.331.000			
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		607.102.800	636.235.200			
10	- Personalauszahlungen		135.837.370	120.471.200			
11	- Versorgungsauszahlungen		842.000	14.347.300			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.369.700	50.968.500	255.500 (255.500)		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		26.561.200	28.184.800			
14	Transferauszahlungen		406.475.000	415.557.100			
15	Sonstige Auszahlungen		16.484.200	16.123.500			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		638.569.470	645.652.400	255.500		
					(255.500)		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.466.670	-9.417.200	- 255.500		
	(=Zeilen 9 und 16)				(255.500)		
18 -	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.802.200	16.286.900	19.675.300	11.664.300	7.566.700
19 -	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.590.000	7.665.000	537.000	537.000	537.000
20 -	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 -	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.767.000	1.888.000	1.717.000	1.502.000	1.452.000
22 -	Sonstige Investitionseinzahlungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23 =			22.190.200	25.870.900	21.960.300	13.734.300	9.586.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.821.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000
						(1.000.000)	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.869.000	43.598.000	59.913.000 (3.977.000)	37.590.000 (75.000)	24.927.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.838.000	3.746.000	4.782.000 (300.000)	2.473.000	3.948.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		26.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.954.000	8.759.000	10.119.000	5.360.000	5.420.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		179.000	390.000	390.000	380.000	350.000
30 =	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.687.000	61.493.000	80.204.000 (4.277.000)	51.803.000 (75.000)	39.645.000
						(1.000.000)	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-28.496.800	-35.622.100	-58.243.700 (4.277.000)	-38.068.700 (75.000)	-30.058.300
						(1.000.000)	
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-59.963.470	-45.039.300	-58.499.200 (4.532.500)	-38.068.700 (75.000)	-30.058.300
						(1.000.000)	
33 -	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		328.900	310.900	170.900	170.900	170.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen		940.000	1.016.000	49.000	49.000	49.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		- 611.100	- 705.100	121.900	121.900	121.900
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-60.574.570	-45.744.400	-58.377.300 (4.532.500)	-37.946.800 (75.000) (1.000.000)	-29.936.400
37 -	- Anfangsbestand an Finanzmittel					(1.500.000)	
38 =			-60.574.570	-45.744.400	-58.377.300	-37.946.800	-29.936.400
JU =	- Elgardo Mittor		55.57 4.570	70.777.400	(4.532.500)	(75.000)	20.000.400
					(7.332.300)	(1.000.000)	
_						(1.000.000)	
-							
-							
-							
-							