

Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2005 - 2009

Aufgrund der §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644 ff), in Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Einführung des kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 644 ff) hat der Rat der Stadt Münster am 05. April 2006

1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2005 - 2009 als Richtlinie für die Finanzplanung beschlossen.

Haushaltsjahr 2005	163.995.680 €
Haushaltsjahr 2006	172.333.720 €
Haushaltsjahr 2007	134.785.670 €
Haushaltsjahr 2008	116.839.080 €
Haushaltsjahr 2009	<u>82.908.190 €</u>
Planungszeitraum (2005 - 2009)	670.862.340 €
bereitgestellte Mittel bis einschl. 2004	472.784.820 €
spätere Haushaltsjahre	<u>133.398.200 €</u>
Gesamtausgaben	<u><u>1.277.045.360 €</u></u>

2. Der Finanzplan für die Jahre 2005 - 2009 wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsjahr 2005	811.286.540 €	811.286.540 €
Haushaltsjahr 2006	806.527.900 €	806.527.900 €
Haushaltsjahr 2007	756.094.790 €	775.140.350 €
Haushaltsjahr 2008	746.175.960 €	762.672.630 €
Haushaltsjahr 2009	711.309.830 €	736.702.440 €

Festgestellt:

Münster, 05. April 2006

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Aufgestellt:

Münster, 05. April 2006

Bickeböller
Stadtkämmerin

Dat: rat2.xls
Erstellt: 23.03.2006 14:51
GU vom: '230306
Hj: 2006

HAUSHALTSPLAN 2006 FIN.PL D. INV. PROG.

Endgültiger Haushalt

BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
VERWALTUNGSHAUSHALT										
EINNAHMEN										
000- Grundsteuer A	363.686	360.000	350.000	2,8	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0
001- Grundsteuer B	41.562.491	42.000.000	42.500.000	1,2	43.000.000	1,2	43.500.000	1,2	44.000.000	1,1
002-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003- Gewerbesteuer	222.697.672	210.000.000	215.000.000	2,4	215.000.000	0,0	220.000.000	2,3	220.000.000	0,0
012- Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	17.260.708	18.000.000	18.500.000	2,8	19.000.000	2,7	19.500.000	2,6	20.000.000	2,6
010- Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	86.031.352	84.200.000	88.400.000	5,0	92.800.000	5,0	97.400.000	5,0	102.300.000	5,0
011- Gemeindeanteil a.d. Eink. Steuer (UST)	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
012-019	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
020-029 Sonstige Steuern	1.881.411	2.075.000	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0	2.075.000	0,0
030-039 Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
040-049 Schlusselzuweisungen	8.628.173	0	0	###	5.000.000	###	7.000.000	40,0	8.000.000	14,3
050-059 Bedarfzuweisungen	130.350	228.180	30.000	36,9	30.000	0,0	30.000	0,0	30.000	0,0
060-069 Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
070-079 Sonstige Zuweisungen	3.478.801	13.600.000	6.000.000	55,9	6.000.000	0,0	6.000.000	0,0	6.000.000	0,0
080-089 Pauschalzuweisungen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
090-099	8.023.271	8.300.000	8.400.000	###	8.600.000	###	8.800.000	###	9.000.000	###
100-109 Verwaltungsgebühren	8.766.569	9.061.070	10.058.280	11,4	10.100.710	0,0	10.103.270	0,0	10.136.940	0,3
110-119 Benutzungsgebühren / Entgelte	61.948.644	62.893.770	62.579.960	-0,5	65.152.260	4,1	65.820.360	1,0	66.326.750	0,8
120-159 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	13.733.473	13.399.980	3.427.580	-74,4	3.035.270	-11,4	2.862.970	-5,7	3.062.250	7,0
160-168 Erstattungen	14.955.835	28.173.930	17.835.680	-36,7	14.980.230	-16,0	15.001.230	0,1	15.262.190	1,7
169- Innere Verrechnungen	9.166.404	10.131.550	10.176.680	0,0	10.215.270	0,9	10.298.390	0,8	10.390.530	0,9
170-179 Zuweisungen / Zuschüsse	22.538.041	20.552.600	22.368.580	8,8	22.320.340	-0,2	21.777.900	-2,4	22.129.310	1,6
180-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190-199	0	11.919.360	14.369.480	###	14.358.420	###	14.306.330	###	14.312.440	###
200-209 Sonstige Finanzeinnahmen	2.637.628	1.474.650	1.238.140	-16,0	1.226.850	-0,9	1.215.590	-0,9	1.206.830	-0,7
210- Gewinnanteile	13.877.172	12.538.880	10.908.400	-13,0	8.929.080	-18,1	8.854.600	-0,8	9.119.860	3,0
220- Konzessionsabgabe	17.204.705	17.924.690	17.465.000	-2,6	17.200.000	-1,5	17.200.000	0,0	17.200.000	0,0
230-239 Schuldendiensttilfen	0	0	0	###	0	###	0	###	0	###
240-259 Kostenersätze	10.157.656	6.314.160	5.664.660	-10,3	5.597.400	-1,2	5.539.100	-1,0	5.405.800	-2,4
260-269 Sonstige Einnahmen	12.784.440	10.276.610	10.312.570	0,3	10.325.480	0,1	10.338.420	0,1	10.352.420	0,1
270-279 Kalkulatorische Einnahmen	22.006.851	23.929.200	25.632.800	7,1	25.992.800	1,4	26.363.700	1,4	26.741.300	1,4
280- Zuführung v. Vermögenshaushalt	25.712.431	39.533.300	39.531.320	0,1	20.000.000	-49,5	15.000.000	-25,0	5.000.000	-66,7
281-289 Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	222.410	403.930	1.320.050	226,8	20.010	-98,5	20	-99,9	20	0,0
290-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	625.770.174	647.290.860	634.194.180	-2,0	621.309.120	-2,0	629.336.880	1,3	628.401.640	-0,1

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERWALTUNGSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
400-499	Personalausgaben	172.881.196	178.095.020	157.747.550	-11,4	158.932.990	0,8	159.466.370	0,3	160.577.720	0,7
500-678	Sächliche Ausgaben	100.782.035	105.326.990	73.999.810	-29,7	73.323.170	-0,9	73.193.770	-0,2	74.553.910	1,9
501-	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.988.035	4.532.770	0	-100,0	0	####	0	####	0	####
	Summe Sächl. Ausgaben:	106.770.070	109.859.760	73.999.810	-32,6	73.323.170	-0,9	73.193.770	-0,2	74.553.910	1,9
679-729	Innere Verrechnungen	9.166.404	10.131.550	10.126.680	0,0	10.215.270	0,9	10.298.390	0,8	10.390.530	0,9
680-684	Kalk. Abschreibungen	15.851.479	17.290.600	18.801.200	8,7	19.087.300	1,5	19.382.500	1,5	19.682.800	1,5
685-688	Kalk. Verzinsung d. Anl. Kapitals	6.155.372	6.638.600	6.831.600	2,9	6.905.500	1,1	6.981.200	1,1	7.058.500	1,1
689-	Kalk. Rückstellungen	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
	Summe Kalkul. Ausgaben:	22.008.851	23.929.200	25.632.800	7,1	25.992.800	1,4	26.363.700	1,4	26.741.300	1,4
690-699	Zuweisungen / Zuschüsse	60.183.187	59.682.220	105.715.900	77,1	107.788.560	2,0	109.103.850	1,2	111.683.930	2,4
720-729	Schuldendiensthilfen	0	0	1.400	####	10.520	651,4	17.330	64,7	18.620	7,4
730-749	Sozialhilfe	60.975.652	24.581.710	22.771.000	-7,4	23.059.000	1,3	23.338.000	1,2	23.617.000	1,2
750-759	Kriegsopferfürsorge	545.181	707.200	704.700	-0,4	704.700	0,0	704.700	0,0	704.700	0,0
760-779	Jugendhilfe	28.499.509	29.091.210	29.235.670	0,5	29.535.700	1,0	29.720.810	0,6	29.986.000	0,9
780-789	Sonstige Soziale Leistungen	11.405.075	58.726.300	54.097.200	-7,9	54.060.720	-0,1	53.883.020	-0,3	53.905.000	0,0
790-799	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	7.045.514	7.872.890	7.362.000	-6,5	7.362.000	0,0	7.362.000	0,0	7.362.000	0,0
800-809	Zinsausgaben	27.594.553	28.730.270	31.450.450	9,5	33.168.650	5,5	33.746.750	1,7	34.285.450	1,6
810-	Gewerbesteuerumlage	25.265.557	21.000.000	18.600.000	-11,4	18.600.000	0,0	19.000.000	2,2	19.000.000	0,0
811-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	19.713.835	17.700.000	17.600.000	-0,6	17.600.000	0,0	18.000.000	2,3	18.000.000	0,0
812-819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820-829		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830-831	Sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832-	Landchaftsumlage	44.731.605	52.200.000	53.100.000	1,7	53.900.000	1,5	54.700.000	1,5	55.600.000	1,6
833-839		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840-859	Sonstige Finanzausgaben	7.809.912	4.404.530	4.228.930	-4,0	3.970.930	-6,1	4.066.930	2,4	4.166.930	2,5
860-	Zuführung an den Vermögenshaushalt	18.143.529	19.800.000	20.957.490	5,8	21.367.000	2,0	22.098.660	3,4	22.424.200	1,5
861-869	Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt	3.032.544	779.000	862.600	10,7	762.670	-11,6	769.270	0,9	776.960	1,0
870-889		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	604.594.101	626.711.860	612.374.090	-2,3	618.225.010	1,0	622.965.620	0,8	630.593.090	1,2
860-	Veranschlagte Zuführungsrates	21.176.073	20.579.000	21.820.090	6,0	22.129.670	1,4	22.867.930	3,3	23.201.160	1,5
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	625.770.174	647.290.860	634.194.180	-2,0	640.354.680	1,0	645.833.550	0,9	653.794.250	1,2

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	%	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT										
	EINNAHMEN										
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	19.800.000	20.957.490	5,8	21.367.000	2,0	22.098.660	3,4	22.424.200	1,5
301-309	Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	128	779.000	862.600	10,7	762.670	-11,6	769.270	0,9	776.960	1,0
	Summe Zuf. v. Verw. HH:		20.579.000	21.820.090	6,0	22.129.670	1,4	22.867.930	3,3	23.201.160	1,5
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131	4.735.560	6.604.720	39,5	30.000	-99,5	30.000	0,0	30.000	0,0
315-319	Aus Sonderrücklagen	132	403.930	1.450.040	259,0	590.000	-59,3	0	-100,0	0	####
320-329	Rückflüsse von Darlehen	133	345.960	267.760	-22,6	266.300	-0,5	254.600	-4,4	207.100	-18,7
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	136	1.190.000	300.000	-74,8	0	-100,0	0	####	0	####
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	137	33.977.530	12.586.450	-63,0	2.135.950	-83,0	2.517.750	17,9	152.750	-93,9
350-359	Beiträge u. ä.	140	5.066.000	5.975.000	17,9	6.345.000	5,7	5.975.000	-5,4	5.975.000	0,0
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	141	24.142.613	42.120.290	71,1	42.711.030	1,4	46.192.070	8,2	36.052.270	-22,0
	Zwischensumme:	144	70.332.840	69.304.260	-1,5	52.048.280	-24,9	54.969.420	5,6	42.417.120	-22,8
370-	Darlehen vom Bund	148	0	0	####	0	####	0	####	0	####
371-	Darlehen vom Land	149	50.000	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0
372-373		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151	1.500.000	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0
375-376		152	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
377-	Darlehen Kreditmarkt	153	71.433.840	79.559.370	11,4	58.957.720	-25,9	37.351.730	-36,6	15.639.910	-58,1
378-		155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379-		156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Darlehen:	157	73.083.840	81.209.370	11,1	60.607.720	-25,4	39.001.730	-35,6	17.289.910	-55,7
380-389		159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390-399		161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	164	163.995.680	172.333.720	5,1	134.785.670	-21,8	116.839.080	-13,3	82.908.190	-29,0

	BEZEICHNUNG	2004 RECHNUNG Euro	2005 HAUSHALT Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 ANSATZ Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT									
	AUSGABEN									
900-	An den Verwaltungshaushalt	186	35.233.300	35.091.320	15.000.000	-57,3	10.000.000	-33,3		
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	187	4.703.930	5.820.040	5.020.000	-13,7	5.000.000	-0,4	5.000.000	0,0
910-914	An die Allgemeine Rücklage	188	680.550	687.600	582.760	-15,2	586.420	0,6	590.150	0,6
915-919	An Sonderrücklagen	189	498.450	575.000	579.910	0,9	582.850	0,5	586.810	0,7
		190								
920-929	Gewährung von Darlehen	191	47.490	29.170	25.000	-14,3	25.000	0,0	25.000	0,0
930-	Erwerb von Beteiligungen	192	8.063.340	6.143.340	7.660.000	24,7	6.260.000	-18,3	7.160.000	14,4
931-		193	0	0	0	0	0	0	0	0
932-	Erwerb von Grundstücken	194	22.169.500	1.508.000	883.000	-41,4	1.808.000	104,8	823.000	-54,5
933-934		195	0	0	0	0	0	0	0	0
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	196	9.357.150	11.390.080	8.462.710	-25,7	8.427.800	-0,4	5.687.510	-32,5
		197								
		198								
940-	Hochbaumaßnahmen	199	35.417.130	24.521.620	17.888.050	-27,1	11.422.210	-36,1	5.473.350	-52,1
950-	Tiefbaumaßnahmen	200								
		201	14.915.280	32.587.430	31.938.000	-2,0	21.332.000	-33,2	15.774.070	-26,1
960-	Sonstige Baumaßnahmen	202								
		203	5.376.360	2.217.180	1.425.000	-35,7	1.113.340	-21,9	445.000	-60,0
	Summe Baumaßnahmen:	205	55.709.770	59.326.230	51.251.050	-13,6	33.867.550	-33,9	21.692.420	-35,9
970-977	Ordentliche Tilgungen	208	20.132.750	21.224.750	21.632.800	1,9	22.352.760	3,3	22.630.800	1,2
981-	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen	212	1.892.070	1.545.000	1.455.000	-5,8	1.455.000	0,0	1.450.000	-0,3
		213								
987-	Zuweisungen / Zuschüsse	214	5.506.880	28.992.690	22.232.940	-23,3	26.473.200	19,1	17.262.000	-34,8
990-	Kreditbeschaffungskosten	219	500	500	500	0,0	500	0,0	500	0,0
991-999	Sonstige Ausgaben	220	0	0	0	####	0	####	0	####
		221								
	AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	223	163.995.680	172.333.720	134.785.670	-21,8	116.839.080	-13,3	82.908.190	-29,0

Haushaltsplan 2006 Ergebnisplan

Ergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.428,68	984.261	998.361	851.150	837.681	829.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.048,05	2.055.020	3.708.210	3.795.070	3.969.290	4.000.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.406,23	1.836.570	11.215.160	11.206.070	11.201.120	11.255.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.592,47	230	1.033.160	1.022.000	1.022.240	1.022.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.669,74	6.140	87.890	82.890	84.120	82.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.904.145,17	4.882.221	17.042.781	16.957.180	17.114.451	17.191.561
11	Personalaufwendungen	9.073.040,52	9.345.946	29.068.430	29.205.070	29.334.740	29.483.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.628,97	1.234.450	41.140.640	35.455.720	34.727.000	34.608.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.346,24	310.542	6.073.150	6.068.721	6.056.403	6.005.152
15	- Transferaufwendungen	121.783,58	131.960	581.190	447.230	467.230	447.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.503,27	2.225.317	12.726.540	12.711.910	12.766.650	12.746.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.452.302,58	13.248.215	89.589.950	83.888.651	83.352.023	83.291.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.548.157,41-	8.365.993-	72.547.169-	66.931.471-	66.237.572-	66.100.242-
19	+ Finanzerträge	28.228,27	510	181.910	181.910	181.910	510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.228,27	510	181.910	181.910	181.910	510
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.519.929,14-	8.365.483-	72.365.259-	66.749.561-	66.055.662-	66.099.732-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.519.929,14-	8.365.483-	72.365.259-	66.749.561-	66.055.662-	66.099.732-

Haushaltsplan 2006 Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.351,40	973.160	982.610	834.930	821.460	813.460	813.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82,33	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.170,77	2.055.020	4.015.960	4.079.130	4.231.250	4.231.250	4.231.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.323,97	1.836.570	11.215.160	11.206.070	11.201.120	11.255.850	11.255.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.962,64	230	1.033.160	1.022.000	1.022.240	1.022.490	1.022.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.454,92	24.630	194.200	189.200	190.430	189.200	189.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.228,27	510	181.910	181.910	181.910	181.910	510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088.574,30	4.890.120	17.623.000	17.513.240	17.648.410	17.512.760	
10	- Personalauszahlungen	8.789.319,01	9.127.066	28.133.750	28.255.030	28.353.970	28.496.990	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.909,02	1.234.450	41.140.640	35.455.720	34.727.000	34.608.800	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.783,58	131.960	581.190	447.230	467.230	447.230	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.422.444,77	2.209.611	12.847.850	12.833.220	12.887.960	12.867.970	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.843.456,38	12.703.087	82.703.430	76.991.200	76.436.160	76.420.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.754.882,08-	7.812.967-	65.080.430-	59.477.960-	58.787.750-	58.908.230-	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.099,55	70.800	675.190	190.050	17.550	17.550	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	18.002.860	16.002.860	20.002.360	15.002.760	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,55	70.800	18.749.050	16.263.910	20.090.910	15.091.310	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.148.100	8.148.100	8.148.100	8.148.100	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.715.400	2.147.380	1.039.000	868.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.223,44	290.990	651.925	578.535	557.285	614.985	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.223,44	290.990	12.557.925	10.914.015	9.784.385	9.671.085	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	388.123,89-	220.190-	6.191.125	5.349.895	10.306.525	5.420.225	

**Haushaltsplan 2006
Finanzplan**

		Finanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Anderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-	
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.143.005,97-	8.033.157-	58.889.305-	54.128.065-	48.481.225-	53.488.005-	