

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.906	252.016	809.967	330.800	325.800	325.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.458	325.600	326.500	326.500	332.500	332.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.577	198.280	122.280	122.280	122.280	122.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.149	47.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.772.315	823.296	1.261.147	781.980	782.980	782.980
11	- Personalaufwendungen	2.357.277	2.356.914	2.448.302	2.448.302	2.448.302	2.448.302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.249	2.542.500	2.541.900	2.514.400	2.454.000	2.454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290.569	1.310.523	1.306.500	1.299.600	1.298.200	1.296.400
15	- Transferaufwendungen	153.155	164.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.224	811.644	995.024	819.524	804.224	826.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.852.474	7.185.581	7.351.726	7.141.826	7.064.726	7.084.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.080.159	-6.362.285	-6.090.579	-6.359.846	-6.281.746	-6.301.946
19	+ Finanzerträge	2.285	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	2.285	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.077.874	-6.361.285	-6.089.479	-6.358.746	-6.280.646	-6.300.846
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.077.874	-6.361.285	-6.089.479	-6.358.746	-6.280.646	-6.300.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.861.400	5.516.000	5.841.114	5.838.104	5.838.104	5.838.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.713	445.868	456.568	455.568	455.568	455.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 560.186	-1.291.153	- 704.933	- 976.210	- 898.110	- 918.310

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.848		31.513	37.306	37.306	36.006
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.015	1.124.500	1.205.500	1.158.000	1.158.500	1.159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.582	7.650	7.950	25.950	12.450	6.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.621	48.100	39.400	39.400	39.400	39.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.259.011	1.192.850	1.294.963	1.271.256	1.258.256	1.251.456
11	- Personalaufwendungen	1.963.674	1.942.050	1.960.072	1.960.072	1.960.072	1.960.072
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.748	209.300	306.600	300.300	299.800	301.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.521	151.154	175.000	195.300	178.200	175.000
15	- Transferaufwendungen	7.274	4.800	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.483	314.912	346.508	364.408	356.158	348.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.700	2.622.215	2.790.680	2.820.080	2.794.230	2.784.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.298.688	-1.429.365	-1.495.717	-1.548.824	-1.535.974	-1.532.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.554					
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.554					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.300.242	-1.429.365	-1.495.717	-1.548.824	-1.535.974	-1.532.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.300.242	-1.429.365	-1.495.717	-1.548.824	-1.535.974	-1.532.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.227	717.231	714.755	746.612	744.162	748.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.934.470	-2.146.596	-2.210.472	-2.295.436	-2.280.136	-2.281.736

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960	14.145	39.656	44.465	44.465	44.465
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.625	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.298	23.280	21.280	21.280	21.280	21.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.017	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.573	42.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.473	107.425	93.936	98.745	98.745	98.745
11	- Personalaufwendungen	273.803	275.538	285.388	285.388	285.388	285.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.547	867.300	829.800	800.800	800.800	800.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.804	63.395	69.400	67.500	66.500	61.700
15	- Transferaufwendungen	810	810	810	810	810	810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.244	306.497	298.656	298.406	298.406	298.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.207	1.513.540	1.484.054	1.452.904	1.451.904	1.447.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.190.734	-1.406.115	-1.390.118	-1.354.159	-1.353.159	-1.348.359
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.190.734	-1.406.115	-1.390.118	-1.354.159	-1.353.159	-1.348.359
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.190.734	-1.406.115	-1.390.118	-1.354.159	-1.353.159	-1.348.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.815	134.548	148.585	148.585	148.585	148.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561.012	2.766.730	3.041.935	3.041.935	3.041.935	3.041.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.577.931	-4.038.297	-4.283.468	-4.247.509	-4.246.509	-4.241.709

04

Kultur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.967	4.795	4.370	4.370	4.370	4.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663	100	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.824	20.845	15.570	15.570	15.570	15.570
11	- Personalaufwendungen	230.328	235.859	245.292	245.292	245.292	245.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.449	31.050	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463	436	3.600	3.600	3.600	3.500
15	- Transferaufwendungen	161.158	188.155	188.155	192.155	198.155	200.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.776	36.008	29.464	29.064	29.064	29.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.174	491.508	499.011	502.611	508.611	510.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 416.350	- 470.663	- 483.441	- 487.041	- 493.041	- 494.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 416.350	- 470.663	- 483.441	- 487.041	- 493.041	- 494.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 416.350	- 470.663	- 483.441	- 487.041	- 493.041	- 494.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.771	26.599	26.079	26.079	26.079	26.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.665	511.268	546.557	546.557	546.557	546.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 874.244	- 955.332	-1.003.919	-1.007.519	-1.013.519	-1.015.419

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.914	283.200	336.000	336.000	336.000	336.000
3	+ Sonstige Transfererträge	95.225	50.500	58.500	55.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.590	229.500	171.900	165.000	156.700	155.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	679.549	564.200	567.400	557.500	547.200	546.200
11	- Personalaufwendungen	430.918	409.150	409.146	409.146	409.146	409.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918	58.200	46.700	46.600	46.500	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824	2.600	5.200	3.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	564.543	674.500	532.027	512.027	492.027	492.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.076	215.431	247.194	245.394	244.294	244.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.280	1.359.881	1.240.267	1.216.767	1.194.567	1.194.467
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 548.730	- 795.681	- 672.867	- 659.267	- 647.367	- 648.267
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 548.730	- 795.681	- 672.867	- 659.267	- 647.367	- 648.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 548.730	- 795.681	- 672.867	- 659.267	- 647.367	- 648.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.489	251.961	209.856	209.856	209.856	209.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 707.220	-1.047.642	- 882.723	- 869.123	- 857.223	- 858.123

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.321	801.618	956.173	940.173	931.673	936.673
3	+ Sonstige Transfererträge	161.643	76.900	131.100	131.100	133.150	133.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.015	401.500	422.500	422.500	422.500	422.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983		1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.970	8.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.368.659	1.291.718	1.514.473	1.498.473	1.492.023	1.497.023
11	- Personalaufwendungen	710.313	696.289	757.911	757.911	757.911	757.911
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.157	15.990	20.100	20.400	17.800	15.900
15	- Transferaufwendungen	3.094.274	3.466.020	3.818.825	3.757.425	3.745.825	3.755.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.765	71.484	66.130	66.150	66.150	66.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894.981	4.261.783	4.669.966	4.608.886	4.594.686	4.602.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.526.322	-2.970.065	-3.155.493	-3.110.413	-3.102.663	-3.105.773
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.526.322	-2.970.065	-3.155.493	-3.110.413	-3.102.663	-3.105.773
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.526.322	-2.970.065	-3.155.493	-3.110.413	-3.102.663	-3.105.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.524	135.258	165.757	165.757	165.757	165.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.656.846	-3.105.323	-3.321.250	-3.276.170	-3.268.420	-3.271.530

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.510	2.583	2.872	2.872	2.872	2.872
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.614	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.124	25.583	25.872	25.872	25.872	25.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-24.124	-25.583	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-24.124	-25.583	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.124	-25.583	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.124	-25.583	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872

08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			224	653	653	653
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.519	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.722	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.196	19.600	19.224	19.653	19.653	19.653
11	- Personalaufwendungen	63.657	64.976	56.228	56.228	56.228	56.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138	21.850	14.000	25.500	15.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.884	35.077	36.300	36.700	36.700	36.700
15	- Transferaufwendungen	520	520	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.016	43.698	45.008	44.008	44.008	44.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.216	166.121	152.056	162.956	152.956	162.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 142.020	- 146.521	- 132.832	- 143.303	- 133.303	- 143.303
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 142.020	- 146.521	- 132.832	- 143.303	- 133.303	- 143.303
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 142.020	- 146.521	- 132.832	- 143.303	- 133.303	- 143.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.844	311.601	330.203	330.203	330.203	330.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.334	1.130.715	1.181.491	1.181.491	1.181.491	1.181.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 879.509	- 965.635	- 984.120	- 994.591	- 984.591	- 994.591

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.720		97.000	10.500	10.500	
3	+ Sonstige Transfererträge		3.000	161.000	133.000	105.000	103.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.480	22.960	274.460	159.960	131.960	119.810
11	- Personalaufwendungen	198.730	192.735	199.234	199.234	199.234	199.234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.743	33.000	173.500	47.000	30.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516		1.900	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	9.065		184.000	152.000	120.000	118.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	22.642	27.745	30.958	31.176	31.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.595	248.378	586.379	431.492	382.710	366.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 234.115	- 225.418	- 311.919	- 271.532	- 250.750	- 246.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.623					
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	- 102.623					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 336.738	- 225.418	- 311.919	- 271.532	- 250.750	- 246.323
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 336.738	- 225.418	- 311.919	- 271.532	- 250.750	- 246.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427	12.100	4.600	6.332	6.400	6.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 339.165	- 237.518	- 316.519	- 277.864	- 257.150	- 252.793

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.641	2.641	2.641	2.641	2.641
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	13.000	13.000	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.665	128.650	170.600	140.600	140.600	140.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	10.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.951	159.351	189.801	149.301	149.301	149.301
11	- Personalaufwendungen	341.242	335.040	332.902	332.902	332.902	332.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.700	70.268	15.837	15.908	15.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377	300				
15	- Transferaufwendungen	29.622	20.000	22.010	7.010	7.010	7.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403	21.680	16.297	16.348	16.397	16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.644	414.720	441.477	372.097	372.217	372.342
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 197.694	- 255.369	- 251.676	- 222.796	- 222.916	- 223.041
19	+ Finanzerträge	13					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	13					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 197.681	- 255.369	- 251.676	- 222.796	- 222.916	- 223.041
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 197.681	- 255.369	- 251.676	- 222.796	- 222.916	- 223.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392	13.700	6.000	6.866	6.900	6.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 202.073	- 269.069	- 257.676	- 229.662	- 229.816	- 229.976

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181.146	2.157.501	2.236.656	2.236.656	2.236.656	2.236.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.897	130.600	139.970	138.220	136.220	134.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.461	5.150	5.150	5.150	5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.293.043	2.293.562	2.381.776	2.380.026	2.378.026	2.376.026
11	- Personalaufwendungen	28.967	42.859	43.656	43.656	43.656	43.656
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		415	415	415	415	415
15	- Transferaufwendungen	2.130.784	2.257.501	2.336.656	2.336.656	2.336.656	2.336.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.365	47.890	56.249	54.649	53.649	52.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.556	2.354.665	2.442.976	2.441.376	2.440.376	2.439.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	8.486	-61.103	-61.200	-61.350	-62.350	-63.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	8.486	-61.103	-61.200	-61.350	-62.350	-63.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.486	-61.103	-61.200	-61.350	-62.350	-63.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.558	-65.003	-62.700	-62.850	-63.850	-64.850

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.644	513.757	781.455	781.455	781.455	781.455
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.603	539.825	511.955	511.955	511.955	511.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.080	94.080	161.580	161.580	161.580	161.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.235.327	1.148.662	1.455.990	1.455.990	1.455.990	1.455.990
11	- Personalaufwendungen	110.709	123.106	107.765	107.765	107.765	107.765
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.658	506.000	505.000	475.000	475.000	475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476.167	2.356.031	2.492.100	2.497.000	2.493.500	2.483.600
15	- Transferaufwendungen	356					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.376	3.250.506	3.164.804	3.214.804	3.289.804	3.289.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.652.266	6.235.643	6.269.669	6.294.569	6.366.069	6.356.169
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.416.939	-5.086.981	-4.813.679	-4.838.579	-4.910.079	-4.900.179
19	+ Finanzerträge		50				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20		50				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.416.939	-5.086.931	-4.813.679	-4.838.579	-4.910.079	-4.900.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.416.939	-5.086.931	-4.813.679	-4.838.579	-4.910.079	-4.900.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.094	339.000	309.200	309.200	309.200	309.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.999	343.250	313.450	313.450	313.700	313.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.419.844	-5.091.181	-4.817.929	-4.842.829	-4.914.579	-4.904.679

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.535	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	8.798	8.576	12.344	12.344	12.344	12.344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	151.000	135.000	132.500	145.500	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.437	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.517	238.742	231.760	218.292	222.836	223.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.891	401.618	382.404	366.436	383.980	381.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 229.355	- 395.018	- 375.804	- 359.836	- 377.380	- 374.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 229.355	- 395.018	- 375.804	- 359.836	- 377.380	- 374.937
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 229.355	- 395.018	- 375.804	- 359.836	- 377.380	- 374.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.204	9.306	9.312	9.753	9.983	10.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 237.559	- 404.324	- 385.116	- 369.589	- 387.363	- 385.157

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.000	5.000	58.000	40.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243.305	1.054.734	1.080.000	935.000	935.000	935.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.486.670	1.059.734	1.138.000	975.000	940.000	940.000
11	- Personalaufwendungen	129.912	130.399	131.628	131.628	131.628	131.628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.072	12.900	24.100	19.100	19.100	19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17	300	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	270.411	7.500	7.500	5.000	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.292	26.946	24.246	26.246	24.246	24.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.687	177.761	187.774	182.474	182.974	182.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	1.034.983	881.973	950.226	792.526	757.026	757.026
19	+ Finanzerträge	153.581	76.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	153.581	76.000	119.000	119.000	119.000	119.000
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	1.188.563	957.973	1.069.226	911.526	876.026	876.026
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.188.563	957.973	1.069.226	911.526	876.026	876.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.186.044	952.273	1.065.826	908.126	872.626	872.626

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.058.404	17.292.572	19.906.000	19.488.000	19.233.000	19.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.211	2.915.258	2.260.906	2.285.800	2.385.800	2.485.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.093	353.050	288.000	288.000	288.000	288.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.302	1.060.284	155.000	155.000	155.000	155.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.237.010	21.621.164	22.609.906	22.216.800	22.061.800	22.381.800
11	- Personalaufwendungen	1.426.689	1.338.923	803.690	698.310	675.597	512.317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.738		2.300	2.300	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	9.846.477	9.820.305	10.483.500	10.820.000	11.080.000	11.390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.433	217.009	232.576	232.576	232.576	232.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.428.338	11.376.237	11.522.066	11.753.186	11.989.773	12.136.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	10.808.672	10.244.927	11.087.840	10.463.614	10.072.027	10.245.307
19	+ Finanzerträge	74.816	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.720.103	2.072.168	2.254.314	2.524.809	2.727.075	2.925.867
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.645.288	-2.047.168	-2.229.314	-2.499.809	-2.702.075	-2.900.867
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	9.163.385	8.197.759	8.858.526	7.963.805	7.369.952	7.344.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.163.385	8.197.759	8.858.526	7.963.805	7.369.952	7.344.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.508					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.172.892	8.197.759	8.858.526	7.963.805	7.369.952	7.344.440

17

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17						
19	+ Finanzerträge		1.400				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20		1.400				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21		1.400				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		1.400				