

Finanzplan
TEILFINANZPLAN

01

Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.442 | 31.000 | 511.167 | | 32.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 100 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455.277 | 325.600 | 326.500 | | 326.500 | 332.500 | 332.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.026 | 198.280 | 122.280 | | 122.280 | 122.280 | 122.280 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 42.979 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.267 | | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.120.215 | 557.180 | 963.447 | | 484.280 | 485.280 | 485.280 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3 | 2.356.914 | 2.448.302 | | 2.448.302 | 2.448.302 | 2.448.302 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.437.651 | 3.176.595 | 2.971.900 | | 2.601.400 | 2.474.000 | 2.474.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 153.155 | 164.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 841.691 | 806.994 | 995.024 | | 819.524 | 804.224 | 826.224 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.432.501 | 6.504.503 | 6.475.226 | | 5.929.226 | 5.786.526 | 5.808.526 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.312.285 | -5.947.323 | -5.511.779 | | -5.444.946 | -5.301.246 | -5.323.246 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.030 | 44.600 | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 104.838 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 245.867 | 294.600 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.958 | 46.300 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 414.621 | 122.000 | 5.000 | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.784 | 50.000 | 27.500 | | 32.500 | 27.500 | 27.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 456.364 | 218.300 | 62.500 | | 62.500 | 57.500 | 57.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 210.496 | 76.300 | 187.500 | | 187.500 | 192.500 | 192.500 |

02

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.188.574 | 1.124.500 | 1.205.500 | | 1.158.000 | 1.158.500 | 1.159.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.759 | 12.600 | 10.600 | | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.148 | 7.650 | 7.950 | | 25.950 | 12.450 | 6.450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 51.610 | 48.100 | 39.400 | | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.282.092 | 1.192.850 | 1.263.450 | | 1.233.950 | 1.220.950 | 1.215.450 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.202 | 1.942.050 | 1.960.072 | | 1.960.072 | 1.960.072 | 1.960.072 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.838 | 209.300 | 306.600 | | 300.300 | 299.800 | 301.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.184 | 6.180 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.274 | 4.800 | 2.500 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 252.380 | 320.831 | 346.508 | | 364.408 | 356.158 | 348.108 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 455.878 | 2.483.160 | 2.615.680 | | 2.624.780 | 2.616.030 | 2.609.380 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 826.214 | -1.290.310 | -1.352.230 | | -1.390.830 | -1.395.080 | -1.393.930 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 127.380 | 140.400 | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 127.380 | 140.400 | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 276.387 | 432.200 | 176.000 | | 11.800 | 7.800 | 5.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 5.167 | 5.000 | 16.500 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 281.553 | 437.200 | 192.500 | | 16.800 | 12.800 | 10.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 154.173 | - 296.800 | - 192.500 | | -16.800 | -12.800 | -10.800 |

03

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.960 | 14.145 | 19.645 | | 19.645 | 19.645 | 19.645 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.463 | 9.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.590 | 23.280 | 21.280 | | 21.280 | 21.280 | 21.280 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.017 | 19.000 | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 42.000 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 130.030 | 107.425 | 73.925 | | 73.925 | 73.925 | 73.925 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 275.538 | 285.388 | | 285.388 | 285.388 | 285.388 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.852 | 867.300 | 829.800 | | 800.800 | 800.800 | 800.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 273.048 | 306.497 | 298.656 | | 298.406 | 298.406 | 298.406 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 978.710 | 1.450.145 | 1.414.654 | | 1.385.404 | 1.385.404 | 1.385.404 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 848.681 | -1.342.720 | -1.340.729 | | -1.311.479 | -1.311.479 | -1.311.479 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 92.416 | 57.300 | 76.850 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 92.416 | 57.300 | 76.850 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -92.416 | -57.300 | -76.850 | | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

04

Kultur

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.900 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.194 | 8.050 | 8.050 | | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.757 | 4.795 | 4.370 | | 4.370 | 4.370 | 4.370 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.360 | 100 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.311 | 20.845 | 15.570 | | 15.570 | 15.570 | 15.570 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 235.859 | 245.292 | | 245.292 | 245.292 | 245.292 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.191 | 31.050 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 161.158 | 188.155 | 188.155 | | 192.155 | 198.155 | 200.155 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.096 | 36.008 | 29.464 | | 29.064 | 29.064 | 29.064 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 204.444 | 491.072 | 495.411 | | 499.011 | 505.011 | 507.011 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 184.133 | - 470.227 | - 479.841 | | - 483.441 | - 489.441 | - 491.441 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.974 | 4.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 1.974 | 4.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.974 | -4.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

05

Soziale Leistungen

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.518 | 283.200 | 336.000 | | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 62.260 | 50.500 | 58.500 | | 55.500 | 53.500 | 53.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.856 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 269.515 | 229.500 | 171.900 | | 165.000 | 156.700 | 155.700 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.019 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 675.168 | 564.200 | 567.400 | | 557.500 | 547.200 | 546.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 409.150 | 409.146 | | 409.146 | 409.146 | 409.146 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.522 | 58.200 | 46.700 | | 46.600 | 46.500 | 46.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 588.072 | 674.500 | 532.027 | | 512.027 | 492.027 | 492.027 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 214.524 | 215.431 | 247.194 | | 245.394 | 244.294 | 244.294 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 812.118 | 1.357.281 | 1.235.067 | | 1.213.167 | 1.191.967 | 1.191.867 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 136.950 | - 793.081 | - 667.667 | | - 655.667 | - 644.767 | - 645.667 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.824 | | 5.200 | | 3.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 1.824 | | 5.200 | | 3.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.824 | | -5.200 | | -3.600 | -2.600 | -2.600 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 801.314 | 801.618 | 956.073 | | 940.073 | 931.573 | 936.573 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 160.811 | 76.900 | 131.100 | | 131.100 | 133.150 | 133.150 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.788 | 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, Kostenumlagen | 6.608 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.214 | 8.000 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.353.718 | 1.291.718 | 1.514.373 | | 1.498.373 | 1.491.923 | 1.496.923 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.079 | 696.289 | 757.911 | | 757.911 | 757.911 | 757.911 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.531 | 12.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.373.599 | 3.466.020 | 3.818.825 | | 3.757.425 | 3.745.825 | 3.755.825 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 65.862 | 71.484 | 66.130 | | 66.150 | 66.150 | 66.160 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.492.071 | 4.245.793 | 4.649.866 | | 4.588.486 | 4.576.886 | 4.586.896 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.138.354 | -2.954.075 | -3.135.493 | | -3.090.113 | -3.084.963 | -3.089.973 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 22.196 | 19.000 | 38.200 | | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 22.196 | 19.000 | 38.200 | | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.196 | -19.000 | -38.200 | | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

07

Gesundheitsdienste

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 2.583 | 2.872 | | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.614 | 23.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.614 | 25.583 | 25.872 | | 25.872 | 25.872 | 25.872 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.614 | -25.583 | -25.872 | | -25.872 | -25.872 | -25.872 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.136 | 6.136 | 6.136 | | 6.136 | 5.113 | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 6.136 | 6.136 | 6.136 | | 6.136 | 5.113 | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.136 | 6.136 | 6.136 | | 6.136 | 5.113 | |

08

Sportförderung

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.579 | 12.300 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.722 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 955 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.256 | 19.600 | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 64.976 | 56.228 | | 56.228 | 56.228 | 56.228 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.138 | 21.850 | 14.000 | | 25.500 | 15.500 | 25.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 520 | 520 | 520 | | 520 | 520 | 520 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 47.486 | 43.698 | 45.008 | | 44.008 | 44.008 | 44.008 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.144 | 131.044 | 115.756 | | 126.256 | 116.256 | 126.256 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.888 | - 111.444 | -96.756 | | - 107.256 | -97.256 | - 107.256 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.362 | | 8.300 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 16.362 | | 8.300 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.362 | | -8.300 | | - 800 | - 800 | - 800 |

09

Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 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 Transfereinzahlungen | | 3.000 | 161.000 | | 133.000 | 105.000 | 103.350 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.772 | 6.900 | 3.400 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.060 | 13.060 | 13.060 | | 13.060 | 13.060 | 13.060 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.552 | 22.960 | 274.460 | | 159.960 | 131.960 | 119.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 192.735 | 199.234 | | 199.234 | 199.234 | 199.234 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.743 | 33.000 | 173.500 | | 47.000 | 30.000 | 15.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.623 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.065 | | 184.000 | | 152.000 | 120.000 | 118.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.732 | 22.642 | 27.745 | | 30.958 | 31.176 | 31.399 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.163 | 248.378 | 584.479 | | 429.192 | 380.410 | 363.833 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 135.611 | - 225.418 | - 310.019 | | - 269.232 | - 248.450 | - 244.023 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 516 | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 516 | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 516 | | | | | | |

10

Bauen und Wohnen

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 10.500 | 13.000 | 13.000 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.924 | 128.650 | 170.600 | | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33 | 10.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.490 | 2.560 | 2.560 | | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 263 | 2.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 185.222 | 156.710 | 187.160 | | 146.660 | 146.660 | 146.660 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 335.040 | 332.902 | | 332.902 | 332.902 | 332.902 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.700 | 70.268 | | 15.837 | 15.908 | 15.980 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 29.622 | 20.000 | 22.010 | | 7.010 | 7.010 | 7.010 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.176 | 21.680 | 16.297 | | 16.348 | 16.397 | 16.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.798 | 414.420 | 441.477 | | 372.097 | 372.217 | 372.342 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 147.424 | - 257.710 | - 254.317 | | - 225.437 | - 225.557 | - 225.682 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 377 | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 377 | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 377 | | | | | | |

11

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.939.807 | 2.157.501 | 2.236.656 | | 2.236.656 | 2.236.656 | 2.236.656 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 115.014 | 130.600 | 139.970 | | 138.220 | 136.220 | 134.220 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 5.461 | 5.150 | | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.100 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.061.921 | 2.293.562 | 2.381.776 | | 2.380.026 | 2.378.026 | 2.376.026 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 264 | 42.859 | 43.656 | | 43.656 | 43.656 | 43.656 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.440 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 4.740 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.130.784 | 2.257.501 | 2.336.656 | | 2.336.656 | 2.336.656 | 2.336.656 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.345 | 47.890 | 56.249 | | 54.649 | 53.649 | 52.649 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.140.834 | 2.358.990 | 2.442.561 | | 2.440.961 | 2.439.961 | 2.438.961 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78.913 | -65.428 | -60.785 | | -60.935 | -61.935 | -62.935 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 16.570 | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | 16.570 | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | 16.570 | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 16.570 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

12

Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.000 | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.449 | 386.180 | 358.310 | | 358.310 | 358.310 | 358.310 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 94.080 | 94.080 | 161.580 | | 161.580 | 161.580 | 161.580 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.157 | 50 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 406.687 | 481.310 | 520.890 | | 520.890 | 520.890 | 520.890 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 453 | 123.106 | 107.765 | | 107.765 | 107.765 | 107.765 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.791 | 506.000 | 505.000 | | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 356 | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.761.921 | 3.250.506 | 3.164.804 | | 3.214.804 | 3.289.804 | 3.289.804 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.869.521 | 3.879.612 | 3.777.569 | | 3.797.569 | 3.872.569 | 3.872.569 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.462.834 | -3.398.302 | -3.256.679 | | -3.276.679 | -3.351.679 | -3.351.679 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 415.000 | | 420.000 | 490.000 | 70.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 160.442 | 195.000 | | | 572.500 | 1.003.000 | 742.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 160.442 | 195.000 | 415.000 | | 992.500 | 1.493.000 | 812.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 595.880 | 780.000 | 900.000 | 530.000 | 1.796.000 (530.000) | 2.272.000 | 1.099.000 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 595.880 | 780.000 | 900.200 | 530.000 | 1.796.200 (530.000) | 2.272.200 | 1.099.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 435.438 | - 585.000 | - 485.200 | 530.000 | - 803.700 (530.000) | - 779.200 | - 287.200 |

13

Natur und Landschaftspflege

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.535 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.535 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 8.576 | 12.344 | | 12.344 | 12.344 | 12.344 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.138 | 151.000 | 135.000 | | 132.500 | 145.500 | 142.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.437 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 207.079 | 238.742 | 231.760 | | 218.292 | 222.836 | 223.393 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 211.655 | 401.618 | 382.404 | | 366.436 | 383.980 | 381.537 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 207.119 | - 395.018 | - 375.804 | | - 359.836 | - 377.380 | - 374.937 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | 150.000 | 220.000 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | 150.000 | 220.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | - 150.000 | - 220.000 |

15

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.000 | 5.000 | 58.000 | | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.599 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.376.658 | 1.054.734 | 1.080.000 | | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 103.581 | 76.000 | 119.000 | | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.509.438 | 1.135.734 | 1.257.000 | | 1.094.000 | 1.059.000 | 1.059.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 130.399 | 131.628 | | 131.628 | 131.628 | 131.628 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.072 | 12.900 | 24.100 | | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 310.695 | 7.500 | 83.300 | | 55.000 | 7.500 | 7.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.252 | 23.810 | 24.246 | | 26.246 | 24.246 | 24.246 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 359.019 | 174.608 | 263.274 | | 231.974 | 182.474 | 182.474 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.150.419 | 961.126 | 993.726 | | 862.026 | 876.526 | 876.526 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 76.000 | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | 76.000 | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | 5.000 | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 108.600 | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 25.000 | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 134.100 | 5.500 | | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -58.100 | -5.500 | | - 500 | - 500 | - 500 |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.427.116 | 17.292.572 | 19.906.000 | | 19.488.000 | 19.233.000 | 19.453.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721.200 | 2.915.258 | 2.255.106 | | 2.280.000 | 2.380.000 | 2.480.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 338.793 | 353.050 | 288.000 | | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 156.779 | 100.000 | 155.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 72.668 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.716.555 | 20.685.880 | 22.629.106 | | 22.236.000 | 22.081.000 | 22.401.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.608.949 | 520.976 | 344.099 | | 284.099 | 230.099 | 79.899 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.495.688 | 2.072.168 | 2.254.314 | | 2.524.809 | 2.727.075 | 2.925.867 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.685.839 | 9.820.305 | 10.483.500 | | 10.820.000 | 11.080.000 | 11.390.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 241.652 | 217.009 | 232.576 | | 232.576 | 232.576 | 232.576 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.032.128 | 12.630.458 | 13.314.489 | | 13.861.484 | 14.269.750 | 14.628.342 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.684.427 | 8.055.422 | 9.314.617 | | 8.374.516 | 7.811.250 | 7.772.658 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 513.991 | 957.543 | 640.547 | | 1.078.400 | 1.120.400 | 1.162.400 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.624 | 6.136 | 6.136 | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 519.615 | 963.679 | 646.683 | | 1.078.400 | 1.120.400 | 1.162.400 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 519.615 | 963.679 | 646.683 | | 1.078.400 | 1.120.400 | 1.162.400 |

17

Stiftungen

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------|---|------------------------|------|------|
| | | | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |