

Haushaltsplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.608	672.646	1.470.365	695.665	694.396	693.003
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.295	327.000	328.600	328.000	328.000	328.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.775	242.680	143.680	143.680	143.680	143.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.752	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.636.790	1.255.026	1.952.845	1.177.545	1.176.276	1.174.883
11	- Personalaufwendungen	2.371.942	2.227.275	2.293.193	2.293.193	2.293.193	2.293.193
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.343	2.267.000	3.026.950	2.416.150	2.256.350	2.166.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306.582	1.295.524	1.313.956	1.315.576	1.310.599	1.305.912
15	- Transferaufwendungen	45.954	60.000	61.300	61.300	61.300	61.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.785	1.037.188	1.120.588	1.034.088	1.031.688	1.030.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.271.606	6.886.987	7.815.987	7.120.307	6.953.130	6.857.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.634.815	-5.631.961	-5.863.142	-5.942.762	-5.776.854	-5.682.460
19	+ Finanzerträge	92	600	600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	92	600	600			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.634.724	-5.631.361	-5.862.542	-5.942.762	-5.776.854	-5.682.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.634.724	-5.631.361	-5.862.542	-5.942.762	-5.776.854	-5.682.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.559.243	5.558.623	5.543.941	5.543.941	5.543.941	5.543.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.361	459.200	463.900	463.200	464.000	464.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-509.842	-531.938	-782.501	-862.021	-696.913	-603.319

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.043	43.165	60.728	62.276	61.309	61.186
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.483	441.500	312.600	312.600	312.600	312.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.205	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.952	803.500	799.200	794.200	794.200	794.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.576	40.200	41.100	41.100	41.100	41.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.423.259	1.345.365	1.230.628	1.227.176	1.226.209	1.226.086
11	- Personalaufwendungen	2.094.619	2.109.663	1.999.814	1.999.814	1.999.814	1.999.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.239	168.050	233.026	171.026	171.026	171.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.631	183.318	184.701	188.655	186.163	189.592
15	- Transferaufwendungen	9.974		13.000	13.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.413	366.203	369.854	422.972	493.672	519.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.876	2.827.234	2.800.395	2.795.467	2.864.675	2.894.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-604.616	-1.481.869	-1.569.767	-1.568.291	-1.638.466	-1.668.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423		1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.423		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-606.040	-1.481.869	-1.571.267	-1.569.791	-1.639.966	-1.669.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-606.040	-1.481.869	-1.571.267	-1.569.791	-1.639.966	-1.669.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.162	728.208	730.208	730.208	730.208	730.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.292.705	-2.210.077	-2.301.475	-2.299.999	-2.370.174	-2.399.726

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.383	73.405	126.632	129.667	120.748	118.974
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.833	20.500	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.886	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.011	126.925	184.352	187.387	178.468	176.694
11	- Personalaufwendungen	296.084	289.458	305.591	305.591	305.591	305.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.995	828.085	866.686	868.000	872.500	873.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.750	71.719	69.729	71.494	59.634	56.108
15	- Transferaufwendungen	810	810	810	810	810	810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.673	288.884	281.865	284.828	282.328	284.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.312	1.478.956	1.524.681	1.530.723	1.520.863	1.521.237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.251.301	-1.352.031	-1.340.329	-1.343.336	-1.342.395	-1.344.543
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.251.301	-1.352.031	-1.340.329	-1.343.336	-1.342.395	-1.344.543
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.251.301	-1.352.031	-1.340.329	-1.343.336	-1.342.395	-1.344.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.426	136.301	135.616	135.895	136.045	136.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.941.547	2.839.554	2.832.304	2.837.804	2.843.304	2.848.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.052.423	-4.055.284	-4.037.017	-4.045.245	-4.049.654	-4.057.152

04

Kultur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	447	447	447	370	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.220	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.817	7.870	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971	150	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.469	16.517	15.747	15.747	15.670	15.300
11	- Personalaufwendungen	248.237	248.961	254.433	254.433	254.433	254.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071	32.500	31.350	31.350	31.350	31.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	4.250	4.281	4.302	4.167	3.798
15	- Transferaufwendungen	153.954	164.155	182.000	182.000	182.000	182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.293	22.355	19.165	19.165	19.165	18.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.202	472.221	491.229	491.250	491.115	489.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-429.733	-455.704	-475.482	-475.503	-475.445	-474.446
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-429.733	-455.704	-475.482	-475.503	-475.445	-474.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-429.733	-455.704	-475.482	-475.503	-475.445	-474.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.766	22.846	22.846	22.896	22.946	22.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.804	503.892	506.535	508.235	509.935	511.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-929.771	-936.750	-959.171	-960.842	-962.434	-963.085

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.699	213.300	209.000	209.000	209.000	209.000
3	+ Sonstige Transfererträge	86.645	48.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.401		2.000	1.500	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.494	130.200	137.900	137.900	137.400	137.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	522.434	392.500	402.900	402.400	401.400	401.400
11	- Personalaufwendungen	405.209	376.528	350.181	350.181	350.181	350.181
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376	21.500	17.100	17.100	16.900	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.482	2.400	3.300	3.300	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	478.513	417.000	477.800	477.800	477.800	477.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.192	186.607	153.707	152.807	152.807	152.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.772	1.004.035	1.002.088	1.001.188	1.000.488	1.000.188
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-595.338	-611.535	-599.188	-598.788	-599.088	-598.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-595.338	-611.535	-599.188	-598.788	-599.088	-598.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-595.338	-611.535	-599.188	-598.788	-599.088	-598.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.152	152.726	147.926	147.926	147.926	147.926
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-770.490	-764.261	-747.114	-746.714	-747.014	-746.714

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.175	1.141.511	1.147.778	1.122.889	1.122.889	1.122.826
3	+ Sonstige Transfererträge	237.319	141.700	145.500	145.500	145.500	145.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.671	415.500	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.944	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.718.266	1.712.911	1.706.378	1.681.489	1.681.489	1.681.426
11	- Personalaufwendungen	750.241	749.415	845.624	845.624	845.624	845.624
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.961	22.191	25.161	25.685	26.644	28.188
15	- Transferaufwendungen	3.933.012	4.276.490	4.495.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.430	55.040	59.050	59.050	59.050	59.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.775.290	5.115.636	5.442.135	5.416.659	5.417.618	5.419.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.057.024	-3.402.725	-3.735.757	-3.735.170	-3.736.129	-3.737.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.057.024	-3.402.725	-3.735.757	-3.735.170	-3.736.129	-3.737.736
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.057.024	-3.402.725	-3.735.757	-3.735.170	-3.736.129	-3.737.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.886	171.688	164.556	164.556	164.556	164.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.206.911	-3.574.413	-3.900.313	-3.899.726	-3.900.685	-3.902.292

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	2.843					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.667	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.510	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048	6.343	7.065	7.540	7.540	7.540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148	350	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.196	27.693	28.115	28.590	28.590	28.590
11	- Personalaufwendungen	61.934	66.455	69.144	69.144	69.144	69.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762	29.900	19.700	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.996	37.452	38.399	38.874	38.874	38.804
15	- Transferaufwendungen	520	1.000	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.962	39.773	32.322	33.322	26.822	28.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.174	174.580	160.085	162.060	155.560	156.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-120.978	-146.887	-131.970	-133.470	-126.970	-128.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-120.978	-146.887	-131.970	-133.470	-126.970	-128.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-120.978	-146.887	-131.970	-133.470	-126.970	-128.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.957	323.610	321.510	321.510	321.510	321.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.805	1.155.106	1.147.178	1.149.046	1.151.046	1.153.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-909.827	-978.383	-957.638	-961.006	-956.506	-959.936

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.161	379.000	739.500	811.500	290.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044	3.400	5.000	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.235	13.060	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.440	395.460	755.000	824.900	303.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	203.441	200.533	217.384	217.384	217.384	217.384
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.501	303.000	587.500	769.000	399.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	103.538	196.000	381.000	316.500	54.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	30.920	36.750	30.850	30.450	30.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.019	731.453	1.224.634	1.335.734	702.834	298.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-235.580	-335.993	-469.634	-510.834	-399.434	-271.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-235.580	-335.993	-469.634	-510.834	-399.434	-271.534
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-235.580	-335.993	-469.634	-510.834	-399.434	-271.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117	4.600	4.800	4.900	5.150	5.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-238.697	-340.593	-474.434	-515.734	-404.584	-276.784

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.786	141.500	107.550	107.550	107.550	107.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657	2.560	4.840	4.840	4.840	4.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.943	145.110	113.490	113.490	113.490	113.490
11	- Personalaufwendungen	330.101	272.383	325.058	325.058	325.058	325.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.794	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.243	250	36.250	4.250	4.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	17.210					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.364	15.226	20.250	20.250	20.250	20.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.712	312.359	397.058	365.058	365.058	365.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-249.769	-167.249	-283.568	-251.568	-251.568	-251.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-249.769	-167.249	-283.568	-251.568	-251.568	-251.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-249.769	-167.249	-283.568	-251.568	-251.568	-251.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916	5.950	6.450	6.450	6.450	6.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.685	-173.199	-290.018	-258.018	-258.018	-258.018

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.251	2.210.494	2.191.762	2.191.762	2.191.762	2.191.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.645	138.320	137.700	137.700	137.700	137.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.315.895	2.353.914	2.334.462	2.334.462	2.334.462	2.334.462
11	- Personalaufwendungen	43.466	48.889	50.024	50.024	50.024	50.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	2.336.656	2.210.494	2.191.762	2.191.762	2.191.762	2.191.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.989	54.750	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.406.206	2.320.133	2.302.386	2.302.386	2.302.386	2.302.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.101	32.281	30.576	30.576	30.576	30.576

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.357	687.807	722.943	742.381	742.184	742.184
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.801	413.372	494.877	431.439	446.540	462.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.339	170.240	255.180	165.180	165.180	165.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.465.545	1.281.419	1.480.500	1.346.500	1.361.404	1.377.316
11	- Personalaufwendungen	115.747	134.350	130.687	130.687	130.687	130.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.883	363.922	317.700	257.500	257.500	257.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.509.989	2.511.944	2.542.277	2.550.173	2.576.247	2.585.406
15	- Transferaufwendungen	30.549					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817.320	2.827.868	3.114.880	3.114.880	3.114.880	3.114.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.161.488	5.838.084	6.105.544	6.053.240	6.079.314	6.088.473
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.695.943	-4.556.665	-4.625.044	-4.706.740	-4.717.910	-4.711.157
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.292					
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-4.292					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.700.235	-4.556.665	-4.625.044	-4.706.740	-4.717.910	-4.711.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.700.235	-4.556.665	-4.625.044	-4.706.740	-4.717.910	-4.711.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.167	217.100	277.040	277.040	277.040	277.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.046	221.350	280.290	222.350	222.350	222.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.702.114	-4.560.915	-4.628.294	-4.652.050	-4.663.220	-4.656.467

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982	106.982	156.982	6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.982	106.982	156.982	6.982	6.982	6.982
11	- Personalaufwendungen	11.196	20.444	21.139	21.139	21.139	21.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.708	175.000	273.000	123.000	123.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	6.650
15	- Transferaufwendungen	3.437	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.347	216.700	259.700	259.700	259.700	259.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.689	416.044	557.739	407.739	407.739	413.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624	11.306	11.906	11.806	11.706	11.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.331	-320.368	-412.663	-412.563	-412.463	-418.813

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.361	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.172.661	1.086.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11	- Personalaufwendungen	134.244	125.112	139.499	139.499	139.499	139.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436	24.100	22.700	22.700	22.700	22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	368	522	573	606	639
15	- Transferaufwendungen	60.496	5.000	7.500	7.500	5.000	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.542	28.050	26.850	26.850	26.850	26.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.773	182.630	197.071	197.122	194.655	197.188
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	941.888	903.370	807.929	807.878	810.345	807.812
19	+ Finanzerträge	99.943	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	99.943	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	1.041.831	970.370	1.072.929	1.072.878	1.075.345	1.072.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.041.831	970.370	1.072.929	1.072.878	1.075.345	1.072.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.039.989	966.970	1.069.529	1.069.478	1.071.945	1.069.412

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.093.665	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.649	1.258.137	1.939.334	1.898.000	1.952.000	2.047.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.466	368.000	386.000	386.000	386.000	386.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.304	155.000	165.200	165.200	165.200	165.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.524.084	22.710.837	16.628.034	19.204.043	22.118.228	24.019.554
11	- Personalaufwendungen	-187.578	939.996	1.041.345	748.145	648.345	608.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.128		100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	10.893.104	10.842.335	10.212.507	10.245.547	11.066.667	11.503.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.744	236.000	247.000	247.000	247.000	247.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.241.397	12.018.331	11.600.852	11.340.692	12.062.012	12.459.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	15.282.687	10.692.506	5.027.182	7.863.351	10.056.216	11.560.051
19	+ Finanzerträge	79.320	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112.297	2.359.366	2.367.137	2.880.030	3.078.820	3.277.125
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-2.032.977	-2.327.866	-2.336.637	-2.849.530	-3.048.320	-3.246.625
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426

17

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	810	810				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	810	810				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	810	810				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	810	810				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	810	810				