

Haushaltsplan
TEILFINANZPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.202	361.841	1.156.778		378.778	378.778	378.778
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.818	327.000	328.600		328.000	328.000	328.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.883	242.680	143.680		143.680	143.680	143.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.075	2.500					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108	600	600				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152.428	934.821	1.629.858		850.658	850.658	850.658
10	- Personalauszahlungen	580	2.227.275	2.293.193		2.293.193	2.293.193	2.293.193
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.357	2.627.000	3.141.950		2.416.150	2.256.350	2.166.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.954	60.000	61.300		61.300	61.300	61.300
15	- Sonstige Auszahlungen	929.628	1.027.188	1.110.588		1.024.088	1.021.688	1.020.388
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.501.519	5.941.463	6.607.031		5.794.731	5.632.531	5.541.431
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.349.091	-5.006.642	-4.977.173		-4.944.073	-4.781.873	-4.690.773
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560	125.975	66.000				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.735	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	116.294	225.975	166.000		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74	30.000	18.000		18.000	18.000	18.000
25	- für Baumaßnahmen	8.997	161.000	66.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.919	20.500	20.000		14.000	14.000	14.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	30.991	211.500	104.000		32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.304	14.475	62.000		68.000	68.000	68.000

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.049	441.500	312.600		312.600	312.600	312.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.142	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.952	803.500	799.200		794.200	794.200	794.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.846	40.200	41.100		41.100	41.100	41.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303.191	1.302.200	1.169.900		1.164.900	1.164.900	1.164.900
10	- Personalauszahlungen		2.109.663	1.999.814		1.999.814	1.999.814	1.999.814
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.969	168.050	233.026		171.026	171.026	171.026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.734		9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen	9.974		13.000		13.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	353.325	366.203	378.354		431.872	503.372	529.372
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.002	2.643.916	2.633.194		2.624.712	2.697.212	2.723.212
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541.189	-1.341.716	-1.463.294		-1.459.812	-1.532.312	-1.558.312
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.103						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	117.103						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.018	85.750	91.200		44.350	44.350	29.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	369.018	90.750	96.200		49.350	49.350	34.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.915	-90.750	-96.200		-49.350	-49.350	-34.350

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.683	49.000	89.000		89.000	89.000	89.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.255	20.500	22.700		22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.886	19.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	450	20	20		20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.175	102.520	146.720		146.720	146.720	146.720
10	- Personalauszahlungen		289.458	305.591		305.591	305.591	305.591
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.484	828.085	866.686		868.000	872.500	873.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	810		810	810	810
15	- Sonstige Auszahlungen	276.310	288.884	281.865		284.828	282.328	284.828
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999.605	1.407.237	1.454.952		1.459.229	1.461.229	1.465.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.430	-1.304.717	-1.308.232		-1.312.509	-1.314.509	-1.318.409
	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	64.930	228.200	118.550		5.200	5.200	5.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	64.930	228.200	118.550		5.200	5.200	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.930	-228.200	-118.550		-5.200	-5.200	-5.200

04

Kultur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.220	8.050	8.100		8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502	7.870	7.000		7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	888	150	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.610	16.070	15.300		15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen		248.961	254.433		254.433	254.433	254.433
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917	32.500	31.350		31.350	31.350	31.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	148.562	164.155	182.000		182.000	182.000	182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.439	22.355	19.165		19.165	19.165	18.165
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.918	467.971	486.948		486.948	486.948	485.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.308	-451.901	-471.648		-471.648	-471.648	-470.648
	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	425	3.200	5.750		3.200	3.200	3.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	425	3.200	5.750		3.200	3.200	3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425	-3.200	-5.750		-3.200	-3.200	-3.200

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.999	213.300	209.000		209.000	209.000	209.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.947	48.500	53.500		53.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.711		2.000		1.500	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.831	130.200	137.900		137.900	137.400	137.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.682	392.500	402.900		402.400	401.400	401.400
10	- Personalauszahlungen		376.528	350.181		350.181	350.181	350.181
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277	21.500	17.100		17.100	16.900	16.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	451.896	417.000	477.800		477.800	477.800	477.800
15	- Sonstige Auszahlungen	211.014	186.607	153.707		152.807	152.807	152.807
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.186	1.001.635	998.788		997.888	997.688	997.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.505	-609.135	-595.888		-595.488	-596.288	-595.988
	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	1.805	2.400	1.800		1.800	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.805	2.400	1.800		1.800	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.805	-2.400	-1.800		-1.800	-1.300	-1.300

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.543	1.141.348	1.144.348		1.118.348	1.118.348	1.118.348
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.558	141.700	145.500		145.500	145.500	145.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.216	415.500	408.000		408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.584	6.200	5.100		5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.784						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.734.058	1.712.748	1.702.948		1.676.948	1.676.948	1.676.948
10	- Personalauszahlungen	48.539	749.415	845.624		845.624	845.624	845.624
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531	12.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.983.598	4.276.490	4.495.800		4.469.800	4.469.800	4.469.800
15	- Sonstige Auszahlungen	58.309	55.040	59.050		59.050	59.050	59.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.095.977	5.093.445	5.416.974		5.390.974	5.390.974	5.390.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.361.919	-3.380.697	-3.714.026		-3.714.026	-3.714.026	-3.714.026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200						
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):	2.200						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.044	33.200	28.700		28.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	29.044	33.200	28.700		28.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.844	-33.200	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	20.667	21.500	22.800		22.800	22.800	22.800
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.667	21.500	22.800		22.800	22.800	22.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.667	-21.500	-22.800		-22.800	-22.800	-22.800
	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	5.112				
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.136	6.136	5.112				
	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	5.112				

08

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.552	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.148	350	50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.121	21.350	21.050		21.050	21.050	21.050
10	- Personalauszahlungen		66.455	69.144		69.144	69.144	69.144
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842	29.900	19.700		20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	240	1.000	520		520	520	520
15	- Sonstige Auszahlungen	31.974	39.773	32.322		33.322	26.822	28.322
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.056	137.128	121.686		123.186	116.686	118.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.935	-115.778	-100.636		-102.136	-95.636	-97.136
	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	7.949	2.400	11.450		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.949	2.400	11.450		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.949	-2.400	-11.450		-800	-800	-800

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	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 Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816	3.400	5.000		2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.860	13.060	10.500		10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.836	395.460	755.000		824.900	303.400	27.400
10	- Personalauszahlungen		200.533	217.384		217.384	217.384	217.384
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.556	303.000	587.500		769.000	399.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	103.538	196.000	381.000		316.500	54.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.311	30.920	36.750		30.850	30.450	30.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.404	730.453	1.222.634		1.333.734	700.834	296.934
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.568	-334.993	-467.634		-508.834	-397.434	-269.534
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			357.000				
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):			357.000				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157		160.000				
25	- für Baumaßnahmen			350.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	157	1.000	512.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157	-1.000	-155.000		-2.000	-2.000	-2.000

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.848	141.500	107.550		107.550	107.550	107.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.657	2.560	4.840		4.840	4.840	4.840
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.050	1.100		1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.505	145.110	113.490		113.490	113.490	113.490
10	- Personalauszahlungen		272.383	325.058		325.058	325.058	325.058
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.128	24.500	15.500		15.500	15.500	15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17.210						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.775	15.226	20.250		20.250	20.250	20.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.113	312.109	360.808		360.808	360.808	360.808
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.393	-166.999	-247.318		-247.318	-247.318	-247.318
	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		250	250		250	250	250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		250	250		250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-250		-250	-250	-250

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.673	2.210.494	2.161.762		2.161.762	2.161.762	2.161.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.891	138.320	137.700		137.700	137.700	137.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.100	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.821	2.353.914	2.304.462		2.304.462	2.304.462	2.304.462
10	- Personalauszahlungen		48.889	50.024		50.024	50.024	50.024
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.289.335	2.210.494	2.191.762		2.191.762	2.191.762	2.191.762
15	- Sonstige Auszahlungen	24.544	54.750	54.400		54.400	54.400	54.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.974	2.320.133	2.302.186		2.302.186	2.302.186	2.302.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.847	33.781	2.276		2.276	2.276	2.276
	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			200		200	200	200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			200		200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200		-200	-200	-200

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.211						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.220	221.930	240.000		240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.175	170.240	255.180		165.180	165.180	165.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.273	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	826						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.706	402.170	502.680		412.680	412.680	412.680
10	- Personalauszahlungen		134.350	130.687		130.687	130.687	130.687
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.383	363.922	317.700		257.500	257.500	257.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.292						
14	- Transferauszahlungen	30.549						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.757.450	2.827.868	3.114.880		3.114.880	3.114.880	3.114.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.579.674	3.326.140	3.563.267		3.503.067	3.503.067	3.503.067
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.743.967	-2.923.970	-3.060.587		-3.090.387	-3.090.387	-3.090.387
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000		1.121.000		518.000		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.052	1.128.500	245.000			1.208.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	199.052	1.128.500	1.366.000		518.000	1.208.000	65.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	983.583	1.627.000	1.550.000		1.629.000	1.173.000	1.168.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	237		550		250	250	250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	983.820	1.627.000	1.550.550		1.629.250	1.173.250	1.168.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.768	-498.500	-184.550		-1.111.250	34.750	-1.103.250

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	= Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.982	106.982	156.982		6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982	106.982	156.982		6.982	6.982	6.982
10	- Personalauszahlungen		20.444	21.139		21.139	21.139	21.139
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.723	195.000	273.000		123.000	123.000	123.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.437	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	239.042	216.700	259.700		259.700	259.700	259.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.202	435.644	557.339		407.339	407.339	407.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.220	-328.662	-400.357		-400.357	-400.357	-400.357
	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	200.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400	400		400	400	400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		400	400		400	150.400	200.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400	-400		-400	-150.400	-200.400

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	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 Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.110.394	1.046.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.367	67.000	265.000		265.000	265.000	265.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.061	1.153.000	1.270.000		1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	- Personalauszahlungen		125.112	139.499		139.499	139.499	139.499
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707	24.100	22.700		22.700	22.700	22.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	83.210	55.000	523.500		7.500	5.000	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.580	28.050	26.850		26.850	26.850	26.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.498	232.262	712.549		196.549	194.049	196.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.563	920.738	557.451		1.073.451	1.075.951	1.073.451
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.785						
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):	16.785						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	2.275						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.638	500	3.000		3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.914	500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.871	-500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.761.338	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 Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.466	368.000	386.000		386.000	386.000	386.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	168.480	155.000	165.200		165.200	165.200	165.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.408	31.500	30.500		30.500	30.500	30.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.256.342	22.742.337	16.658.534		19.234.543	22.148.728	24.050.054
10	- Personalauszahlungen	7.600.623	414.996	442.345		249.145	147.345	109.805
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.090.137	2.359.366	2.367.137		2.880.030	3.078.820	3.277.125
14	- Transferauszahlungen	10.754.234	10.842.335	10.212.507		10.245.547	11.066.667	11.503.698
15	- Sonstige Auszahlungen	288.973	236.000	247.000		247.000	247.000	247.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.733.966	13.852.697	13.268.989		13.621.722	14.539.832	15.137.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.522.375	8.889.640	3.389.545		5.612.821	7.608.896	8.912.426
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.413	869.811	682.966		682.966	682.966	682.966
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.135	6.136	6.136		6.136	6.136	6.136
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	744.549	875.947	689.102		689.102	689.102	689.102
	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)	744.549	875.947	689.102		689.102	689.102	689.102

17

Stiftungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	810	810					
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810	810					
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	810	810					
	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)							