

Finanzplan
TEILFINANZPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.188	511.167	361.841		306.841	306.841	281.841
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.063	326.500	327.000		327.000	327.000	327.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.481	122.280	242.680		192.680	192.680	192.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.445	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708	1.100	600		600	600	600
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.151	963.447	934.821		829.821	829.821	804.821
10	- Personalauszahlungen		2.448.302	2.227.275		2.227.275	2.227.275	2.227.275
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.291	2.971.900	2.627.000		2.684.000	2.571.000	2.501.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	141.252	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	815.376	995.024	1.027.188		828.188	822.688	810.188
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306.918	6.475.226	5.941.463		5.799.463	5.680.963	5.598.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.169.767	-5.511.779	-5.006.642		-4.969.642	-4.851.142	-4.793.642
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.692		125.975				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.280	250.000	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):	150.972	250.000	225.975		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.197	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
25	- für Baumaßnahmen	143.001	5.000	161.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.482	27.500	20.500		22.500	12.500	12.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	184.680	62.500	211.500		52.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.708	187.500	14.475		47.500	57.500	57.500

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.176	1.205.500	441.500		439.500	439.500	439.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.718	10.600	17.000		17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.230	7.950	803.500		790.750	785.750	785.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.880	39.400	40.200		40.200	40.200	40.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.004	1.263.450	1.302.200		1.287.450	1.282.450	1.282.450
10	- Personalauszahlungen		1.960.072	2.109.663		2.109.663	2.109.663	2.109.663
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.136	306.600	168.050		164.050	165.050	165.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.450						
14	- Transferauszahlungen	14.040	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	318.999	346.508	366.203		375.203	361.703	361.703
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.626	2.615.680	2.643.916		2.648.916	2.636.416	2.636.416
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.378	-1.352.230	-1.341.716		-1.361.466	-1.353.966	-1.353.966
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.614						
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):	29.614						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	231.831	176.000	85.750		16.800	34.800	34.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		16.500	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	231.831	192.500	90.750		21.800	39.800	39.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 202.217	- 192.500	-90.750		-21.800	-39.800	-39.800

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.094	19.645	49.000		69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.854	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.967	21.280	20.500		20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.309	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.956		20		20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.180	73.925	102.520		122.520	122.520	122.520
10	- Personalauszahlungen		285.388	289.458		289.458	289.458	289.458
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.686	829.800	828.085		849.805	850.853	852.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	810		810	810	810
15	- Sonstige Auszahlungen	276.035	298.656	288.884		288.884	288.884	288.884
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.531	1.414.654	1.407.237		1.428.957	1.430.005	1.431.952
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 841.351	-1.340.729	-1.304.717		-1.306.437	-1.307.485	-1.309.432
	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	49.746	76.850	228.200		4.800	4.800	4.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	49.746	76.850	228.200		4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.746	-76.850	- 228.200		-4.800	-4.800	-4.800

04

Kultur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.244	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.314	4.370	7.870		7.870	7.870	7.870
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	801	150	150		150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.359	15.570	16.070		16.070	16.070	16.070
10	- Personalauszahlungen	200	245.292	248.961		248.961	248.961	248.961
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	172.649	188.155	164.155		166.155	168.155	170.155
15	- Sonstige Auszahlungen	12.635	29.464	22.355		21.855	21.855	21.855
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.276	495.411	467.971		469.471	471.471	473.471
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 193.918	- 479.841	- 451.901		- 453.401	- 455.401	- 457.401
	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	3.290	3.200	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):	3.290	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.290	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.533	336.000	213.300		213.300	213.300	213.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.162	58.500	48.500		48.500	48.500	48.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.169	171.900	130.200		129.200	123.200	123.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.817	1.000	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.361	567.400	392.500		391.500	385.500	385.500
10	- Personalauszahlungen		409.146	376.528		376.528	376.528	376.528
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694	46.700	21.500		21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	587.656	532.027	417.000		417.000	412.000	412.000
15	- Sonstige Auszahlungen	194.121	247.194	186.607		186.707	186.707	186.707
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.471	1.235.067	1.001.635		1.001.735	996.735	996.735
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 274.110	- 667.667	- 609.135		- 610.235	- 611.235	- 611.235
	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		5.200	2.400		1.800	1.300	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		5.200	2.400		1.800	1.300	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.200	-2.400		-1.800	-1.300	- 800

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.292	956.073	1.141.348		1.127.348	1.138.348	1.138.348
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.224	131.100	141.700		143.600	143.600	143.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.406	422.500	415.500		415.500	415.500	415.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568	1.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.729	3.700	6.200		6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.020						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.398.238	1.514.373	1.712.748		1.700.648	1.711.648	1.711.648
10	- Personalauszahlungen	44.473	757.911	749.415		749.415	749.415	749.415
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743	7.000	12.500		12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.266.262	3.818.825	4.276.490		4.258.290	4.268.290	4.268.290
15	- Sonstige Auszahlungen	64.881	66.130	55.040		55.040	55.040	55.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.359	4.649.866	5.093.445		5.075.245	5.085.245	5.085.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.121	-3.135.493	-3.380.697		-3.374.597	-3.373.597	-3.373.597
	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	19.806	38.200	33.200		28.200	28.200	28.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	19.806	38.200	33.200		28.200	28.200	28.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.806	-38.200	-33.200		-28.200	-28.200	-28.200

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		2.872					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.577	23.000	21.500		22.000	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.577	25.872	21.500		22.000	22.500	22.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.577	-25.872	-21.500		-22.000	-22.500	-22.500
	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				
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.136	6.136	6.136				
	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				

08

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274	11.700	14.000		14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.328	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	984	300	350		350	350	350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.586	19.000	21.350		21.350	21.350	21.350
10	- Personalauszahlungen		56.228	66.455		66.455	66.455	66.455
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148	14.000	29.900		14.500	30.800	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	708	520	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.460	45.008	39.773		37.773	32.773	32.773
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.315	115.756	137.128		119.728	131.028	114.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.728	-96.756	- 115.778		-98.378	- 109.678	-93.378
	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	1.596	8.300	2.400		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.596	8.300	2.400		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.596	-8.300	-2.400		- 800	- 800	- 800

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.000	379.000		415.000	415.000	189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		161.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402	3.400	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	16.462	274.460	395.460		431.460	431.460	205.460
10	- Personalauszahlungen		199.234	200.533		200.533	200.533	200.533
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.830	173.500	303.000		270.500	270.500	273.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		184.000	196.000		260.000	260.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.413	27.745	30.920		31.370	31.820	32.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.243	584.479	730.453		762.403	762.853	525.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.782	- 310.019	- 334.993		- 330.943	- 331.393	- 320.343
	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	380		1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	380		1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 380		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500	13.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.920	170.600	141.500		141.500	141.500	141.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.538	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige Einzahlungen	12	1.000	1.050		1.050	1.050	1.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.970	187.160	145.110		145.110	145.110	145.110
10	- Personalauszahlungen		332.902	272.383		272.383	272.383	272.383
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716	70.268	24.500		14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.800	22.010					
15	- Sonstige Auszahlungen	9.462	16.297	15.226		15.226	15.226	15.226
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.978	441.477	312.109		302.109	302.109	302.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.992	- 254.317	- 166.999		- 156.999	- 156.999	- 156.999
	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			250		250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 250		- 250	- 250	- 250

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127.240	2.236.656	2.210.494		2.210.494	2.210.494	2.210.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.076	139.970	138.320		138.320	138.320	138.320
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.150	5.100		5.100	5.100	5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.031						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.247.347	2.381.776	2.353.914		2.353.914	2.353.914	2.353.914
10	- Personalauszahlungen		43.656	48.889		48.889	48.889	48.889
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.176.479	2.336.656	2.210.494		2.210.494	2.210.494	2.210.494
15	- Sonstige Auszahlungen	48.989	56.249	54.750		54.750	54.750	54.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.225.469	2.442.561	2.320.133		2.320.133	2.320.133	2.320.133
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.879	-60.785	33.781		33.781	33.781	33.781
	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)							

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.246	358.310	221.930		221.930	221.930	221.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.010	161.580	170.240		170.240	170.740	170.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.689	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.891						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.837	520.890	402.170		402.170	402.670	402.670
10	- Personalauszahlungen		107.765	134.350		134.350	134.350	134.350
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.893	505.000	363.922		364.022	364.122	364.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.643.634	3.164.804	2.827.868		2.838.118	2.848.818	2.859.318
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.195.527	3.777.569	3.326.140		3.336.490	3.347.290	3.357.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.690	-3.256.679	-2.923.970		-2.934.320	-2.944.620	-2.955.220
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.600	415.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.299		1.128.500		788.000	1.226.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	199.899	415.000	1.128.500		788.000	1.226.000	65.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	578.599	900.000	1.627.000		1.481.000	1.273.000	1.875.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	787	200					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	579.386	900.200	1.627.000		1.481.000	1.273.000	1.875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 379.487	- 485.200	- 498.500		- 693.000	-47.000	-1.810.000

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	6.600	106.982		6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982	6.600	106.982		6.982	6.982	6.982
10	- Personalauszahlungen		12.344	20.444		20.444	20.444	20.444
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.578	135.000	195.000		125.000	130.000	130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.334	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	266.169	231.760	216.700		216.700	221.700	221.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.080	382.404	435.644		365.644	375.644	375.644
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 317.098	- 375.804	- 328.662		- 358.662	- 368.662	- 368.662
	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			400		400	150.400	200.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 400		- 400	- 150.400	- 200.400

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.000	58.000	40.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.165						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.242.792	1.080.000	1.046.000		1.046.000	1.046.000	1.046.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.101	119.000	67.000		67.000	67.000	67.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700.459	1.257.000	1.153.000		1.118.000	1.118.000	1.118.000
10	- Personalauszahlungen		131.628	125.112		125.112	125.112	125.112
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612	24.100	24.100		24.100	24.100	24.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	116.070	83.300	55.000		7.500	7.500	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.807	24.246	28.050		28.050	28.050	28.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.489	263.274	232.262		184.762	184.762	182.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.970	993.726	920.738		933.238	933.238	935.738
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 214.000						
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):	- 214.000						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		5.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200	500	500		500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	200	5.500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 214.200	-5.500	- 500		- 500	- 500	- 500

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.271	19.906.000	20.929.700		19.787.700	20.286.700	20.726.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.981	2.255.106	1.258.137		1.300.000	1.400.000	1.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.072	288.000	368.000		368.000	368.000	368.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.419	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.612	25.000	31.500		31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.606.354	22.629.106	22.742.337		21.642.200	22.241.200	22.781.200
10	- Personalauszahlungen	7.381.840	344.099	414.996		295.157	295.157	241.378
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.889.158	2.254.314	2.359.366		2.625.924	2.815.042	3.004.248
14	- Transferauszahlungen	10.856.447	10.483.500	10.842.335		10.605.335	10.645.335	10.550.335
15	- Sonstige Auszahlungen	247.961	232.576	236.000		236.000	236.000	236.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.383.691	13.314.489	13.852.697		13.762.416	13.991.534	14.031.961
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.222.663	9.314.617	8.889.640		7.879.784	8.249.666	8.749.239
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.117	640.547	869.811		1.075.186	1.075.186	1.075.186
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.647	6.136	6.136		6.136	6.136	6.136
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	600.764	646.683	875.947		1.081.322	1.081.322	1.081.322
	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)	600.764	646.683	875.947		1.081.322	1.081.322	1.081.322

17

Stiftungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	1.620		810		810	810	810
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620		810		810	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	1.620		810		810	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)							