

**Gesamthaushalt:**

	Ergebnis 2005 in €	Haushalt 2006 in €	Haushalt 2007 in €	Verpflichtungs- ermächtigung 2007 in €
<b><u>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	678.529,31	690.000	690.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.395.534,65	118.578.400	118.543.000	
3 Sonstige Transfereinnahmen	3.550.089,74	2.548.500	2.550.500	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.686.706,59	29.153.700	29.780.300	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.383,15	661.200	715.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.479.855,33	35.091.700	34.403.300	
7 Sonstige ordentliche Einnahmen	26.003.551,88	14.900.300	15.463.700	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
<b>10 Summe Ordentliche Einnahmen</b>	<b>218.405.650,65</b>	<b>201.623.800</b>	<b>202.146.600</b>	
11 Personalausgaben	33.078.424,43	32.649.300	32.659.900	
12 Versorgungsausgaben	43.090,62	50.000	42.000	
13 Ausgaben f. Sach- und Dienstleistungen	51.108.979,34	53.537.700	52.782.700	
15 Transferausgaben	109.731.786,95	106.103.400	104.223.400	
16 Sonstige ordentliche Ausgaben	30.416.093,02	14.115.000	20.273.900	
<b>17 Summe Ordentliche Ausgaben</b>	<b>224.378.374,36</b>	<b>206.455.400</b>	<b>209.981.900</b>	
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> ( = Zeile 10 ./ Zeile 17)	<b>-5.972.723,71</b>	<b>-4.831.600</b>	<b>-7.835.300</b>	
19 Finanzeinnahmen	4.695.664,60	4.909.400	8.097.300	
20 Zinsen und ähnliche Ausgaben	55.193,67	77.800	262.000	
<b>21 Finanzergebnis</b> ( = Zeile 19 ./ Zeile 20)	<b>4.640.470,93</b>	<b>4.831.600</b>	<b>7.835.300</b>	
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> ( = Zeile 18 + Zeile 21)	<b>-1.332.252,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 Einnahmen aus Innerer Verrechnung	9.832.626,96	10.158.500	11.416.300	
28 Ausgaben aus Innerer Verrechnung	9.832.626,96	10.158.500	11.416.300	
<b>29 Ergebnis</b> ( = Zeile 26 + Zeile 27 ./ Zeile 28)	<b>-1.332.252,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**II. Investitionstätigkeit****Einnahmen**

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.831,39	3.231.000	4.454.000	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.199,11	1.088.000	1.261.000	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	27.000	
5 Sonstige Investitionseinnahmen	32.944.162,51	15.291.000	12.105.000	
<b>6 Summe Investive Einnahmen</b>	<b>37.505.193,01</b>	<b>19.610.000</b>	<b>17.847.000</b>	

**Ausgaben**

7 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.269,31	128.000	133.000	0
8 für Baumaßnahmen	3.768.659,07	7.037.000	5.052.000	7.945.000
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.185.340,52	1.409.000	1.547.000	150.000
10 für Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0
11 für Zuwendungen an Dritte	1.030.002,79	1.071.000	1.283.000	0
12 Sonstige Investitionsausgaben	30.449.921,32	9.965.000	9.832.000	0
<b>13 Summe Investive Ausgaben</b> ( = Zeile 6 ./ Zeile 13)	<b>37.505.193,01</b>	<b>19.610.000</b>	<b>17.847.000</b>	<b>8.095.000</b>

<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.095.000</b>
---	-------------	----------	----------	------------------

**Gesamthaushalt:**

	Haushalt 2008 in €	Finanzplan 2009 in €	Finanzplan 2010 in €	Finanzplan 2011 in €
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	690.000	690.000	690.000	690.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.837.000	119.701.000	120.284.100	121.625.000
3 Sonstige Transfereinnahmen	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.189.600	30.477.800	30.946.800	31.232.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.000	698.300	698.300	698.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.489.300	35.818.900	35.658.900	35.509.900
7 Sonstige ordentliche Einnahmen	14.087.700	12.339.700	11.091.500	10.581.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>10 Summe Ordentliche Einnahmen</b>	<b>201.543.100</b>	<b>202.276.200</b>	<b>201.920.100</b>	<b>202.887.000</b>
11 Personalausgaben	32.570.700	32.540.600	32.658.400	32.680.300
12 Versorgungsausgaben	43.000	43.000	44.000	44.000
13 Ausgaben f. Sach- und Dienstleistungen	52.518.100	53.408.500	52.832.400	52.950.600
15 Transferausgaben	105.354.300	106.609.100	107.577.600	108.865.600
16 Sonstige ordentliche Ausgaben	18.363.600	16.996.500	16.256.100	15.895.800
<b>17 Summe Ordentliche Ausgaben</b>	<b>208.849.700</b>	<b>209.597.700</b>	<b>209.368.500</b>	<b>210.436.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeile 10 ./ Zeile 17)	<b>-7.306.600</b>	<b>-7.321.500</b>	<b>-7.448.400</b>	<b>-7.549.300</b>
19 Finanzeinnahmen	7.613.600	7.699.300	7.889.800	8.028.200
20 Zinsen und ähnliche Ausgaben	307.000	377.800	441.400	478.900
<b>21 Finanzergebnis</b> (= Zeile 19 ./ Zeile 20)	<b>7.306.600</b>	<b>7.321.500</b>	<b>7.448.400</b>	<b>7.549.300</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeile 18 + Zeile 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Einnahmen aus Innerer Verrechnung	11.455.200	12.169.100	11.692.900	11.765.900
28 Ausgaben aus Innerer Verrechnung	11.455.200	12.169.100	11.692.900	11.765.900
<b>29 Ergebnis</b> (= Zeile 26 + Zeile 27 ./ Zeile 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Investitionstätigkeit****Einnahmen**

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889.000	4.369.000	4.626.000	3.163.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.324.000	25.000	25.000	25.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.000	59.000	31.000	25.000
5 Sonstige Investitionseinnahmen	13.281.000	12.219.000	10.832.000	10.135.000
<b>6 Summe Investive Einnahmen</b>	<b>23.513.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>15.514.000</b>	<b>13.348.000</b>

**Ausgaben**

7 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.000	204.000	145.000	95.000
8 für Baumaßnahmen *	5.104.000	4.815.000	4.557.000	2.656.000
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.161.000	1.810.000	1.599.000	1.584.000
10 für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 für Zuwendungen an Dritte	1.278.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
12 Sonstige Investitionsausgaben	15.841.000	8.568.000	7.938.000	7.738.000
<b>13 Summe Investive Ausgaben</b> (= Zeile 6 ./ Zeile 13)	<b>23.513.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>15.514.000</b>	<b>13.348.000</b>

<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

\* Verpflichtungsermächtigungen 2008: 2.843.000 Euro