

Gesamthaushalt:

	Finanzplan 2007 in €	Finanzplan 2008 in €	Finanzplan 2009 in €
I. Laufende Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	690.000	690.000	690.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.580.000	121.820.600	122.646.800
3 Sonstige Transfereinnahmen	2.548.500	2.548.500	2.548.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.803.600	30.079.700	30.364.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.300	676.100	681.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.029.900	35.010.300	35.163.000
7 Sonstige ordentliche Einnahmen	15.900.100	14.150.200	13.634.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Summe Ordentliche Einnahmen	204.223.400	204.975.400	205.728.200
11 Personalausgaben	32.718.800	32.831.700	32.987.300
12 Versorgungsausgaben	50.000	50.000	50.000
13 Ausgaben f. Sach- und Dienstleistungen	54.355.200	53.194.900	53.321.800
15 Transferausgaben	108.266.400	110.137.800	110.698.800
16 Sonstige ordentliche Ausgaben	13.666.800	13.595.600	13.489.700
17 Summe Ordentliche Ausgaben	209.057.200	209.810.000	210.547.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			
(= Zeile 10 ./ Zeile 17)	-4.833.800	-4.834.600	-4.819.400
19 Finanzergebnisse	4.907.700	4.907.600	4.889.500
20 Zinsen und ähnliche Ausgaben	73.900	73.000	70.100
21 Finanzergebnis			
(= Zeile 19 ./ Zeile 20)	4.833.800	4.834.600	4.819.400
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			
(= Zeile 18 + Zeile 21)	0	0	0
27 Einnahmen aus Innerer Verrechnung	11.087.600	10.726.000	10.969.600
28 Ausgaben aus Innerer Verrechnung	11.087.600	10.726.000	10.969.600
29 Ergebnis			
(= Zeile 26 + Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0

II. Investitionstätigkeit

Einnahmen

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.560.000	5.610.000	3.177.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.012.000	26.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinnahmen	12.278.000	14.178.000	12.674.000
6 Summe investive Einnahmen	21.850.000	19.814.000	15.872.000

Ausgaben

7 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.000	118.000	144.000
8 für Baumaßnahmen	5.145.000	6.890.000	3.188.000
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.551.000	1.746.000	1.614.000
10 für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11 für Zuwendungen an Dritte	1.056.000	1.053.000	1.053.000
12 Sonstige Investitionsausgaben	13.905.000	10.007.000	9.873.000
13 Summe investive Ausgaben	21.850.000	19.814.000	15.872.000
(= Zeile 6 ./ Zeile 13)			

14 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0
---	----------	----------	----------