

# Gesamtplan 2008

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP                         | Einzelplanbezeichnung  | Haushaltsansatz 2008 |                    | Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsansatz 2007 |                    | Rechnungsergebnis 2006 |                       |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|                            |  | Einnahmen            | Ausgaben           |                              | Einnahmen            | Ausgaben           | Einnahmen              | Ausgaben              |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                  | 5                            | 6                    | 7                  | 8                      | 9                     |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |  |                      |                    |                              |                      |                    |                        |                       |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung  | 4.161.420            | 15.149.930         | -                            | 4.048.200            | 16.254.730         | 4.467.795,75           | 14.985.396,02         |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 5.120.270            | 15.634.090         | -                            | 5.210.830            | 14.946.450         | 5.151.617,58           | 14.066.892,00         |
| 2                          | Schulen  | 263.100              | 9.996.390          | -                            | 273.410              | 10.162.770         | 629.043,39             | 10.220.737,15         |
| 3                          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 1.986.510            | 7.701.760          | -                            | 1.823.990            | 7.596.550          | 1.912.472,73           | 7.849.482,53          |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 24.698.880           | 92.195.970         | -                            | 37.853.060           | 89.966.030         | 36.842.650,12          | 86.497.437,09         |
| 5                          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 2.306.960            | 8.889.540          | -                            | 2.280.700            | 8.726.610          | 2.357.207,63           | 9.032.082,08          |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 3.256.340            | 13.856.160         | -                            | 1.587.590            | 7.973.560          | 1.411.246,18           | 7.527.323,41          |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 7.055.770            | 10.145.970         | -                            | 7.449.960            | 13.544.920         | 7.566.940,62           | 13.016.894,67         |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 7.730.740            | 3.583.430          | -                            | 5.825.180            | 3.041.930          | 5.806.482,05           | 3.091.438,02          |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 141.842.240          | 21.268.990         | -                            | 126.952.950          | 21.092.320         | 120.440.124,43         | 20.297.897,51         |
|                            | <b>Zusammen</b>  | <b>198.422.230</b>   | <b>198.422.230</b> | <b>-</b>                     | <b>193.305.870</b>   | <b>193.305.870</b> | <b>186.585.580,48</b>  | <b>186.585.580,48</b> |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |  |                      |                    |                              |                      |                    |                        |                       |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung  | 210.000              | 3.396.170          | 0                            | 0                    | 2.924.070          | 175.882,49             | 2.527.601,56          |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 262.000              | 879.600            | 558.400                      | 142.000              | 695.750            | 689.207,06             | 1.015.500,78          |
| 2                          | Schulen  | 5.154.500            | 9.054.640          | 3.100.000                    | 1.847.000            | 5.100.900          | 86.662,92              | 1.368.521,37          |
| 3                          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 203.000              | 392.500            | 0                            | 48.000               | 162.800            | 61.158,06              | 219.691,02            |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 735.000              | 2.009.000          | 1.300.000                    | 374.800              | 1.117.870          | 349.643,34             | 662.365,65            |
| 5                          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 374.040              | 747.460            | 0                            | 0                    | 418.000            | 2.148,00               | 194.115,60            |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 23.667.803           | 27.669.160         | 2.119.250                    | 20.908.530           | 25.229.600         | 13.952.525,97          | 14.962.267,75         |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 2.608.700            | 3.983.100          | 0                            | 1.711.900            | 2.605.100          | 2.328.686,63           | 4.036.689,41          |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 2.709.000            | 1.559.300          | 0                            | 34.912.500           | 77.000             | 3.887.795,67           | 147.427,39            |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 42.085.847           | 28.318.960         | 0                            | 22.039.100           | 43.652.740         | 25.483.596,40          | 21.883.126,01         |
|                            | <b>Zusammen</b>  | <b>78.009.890</b>    | <b>78.009.890</b>  | <b>7.077.650</b>             | <b>81.983.830</b>    | <b>81.983.830</b>  | <b>47.017.306,54</b>   | <b>47.017.306,54</b>  |
|                            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>276.432.120</b>   | <b>276.432.120</b> | <b>7.077.650</b>             | <b>275.289.700</b>   | <b>275.289.700</b> | <b>233.602.887,02</b>  | <b>233.602.887,02</b> |