

3) Ergebnisse der Einzelpläne

Die nachstehenden Übersichten weisen aus, in welchen Epl. Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2007 erwirtschaftet wurden.

Epl.	Verwaltungshaushalt	Einnahmen			Ausgaben			Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz	
0	Allgemeine Verwaltung	1.441.400	2.056.726,24	615.326,24	8.959.100	8.374.181,69	584.918,31	1.200.244,55
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.763.800	7.724.891,86	961.091,86	9.299.800	9.184.364,51	115.435,49	1.076.527,35
2	Schulen	770.900	779.656,09	8.756,09	25.975.500	25.904.208,30	71.291,70	80.047,79
3	Kulturpflege	18.000	118.841,58	100.841,58	1.436.300	1.540.339,38	-104.039,38	-3.197,80
4	Soziale Sicherung	90.220.200	91.203.018,40	982.818,40	127.033.900	126.073.518,19	960.381,81	1.943.200,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.134.500	1.183.842,38	49.342,38	2.183.500	2.435.015,73	-251.515,73	-202.173,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	932.900	1.125.350,03	192.450,03	3.262.400	3.205.323,92	57.076,08	249.526,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	129.600	29.422,52	-100.177,48	664.000	756.069,50	-92.069,50	-192.246,98
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	3.486.400	3.880.513,53	394.113,53	361.700	416.914,87	-55.214,87	338.898,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführung)	73.923.100	74.913.163,78	990.063,78	64.139.400	60.548.046,43	3.591.353,57	4.581.417,35
	Zwischen-Summe (ohne Zuführung)	178.820.800	183.015.426,41	4.194.626,41	243.315.600	238.437.982,52	4.877.617,48	9.072.243,89
	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	648.700	648.689,71	10,29	10,29
	Summe Verwaltungshaushalt	178.820.800	183.015.426,41	4.194.626,41	243.964.300	239.086.672,23	4.877.627,77	9.072.254,18

Epl.	Vermögenshaushalt	Einnahmen			Ausgaben			Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
		Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz	
0	Allgemeine Verwaltung	500	6.136,52	5.636,52	121.500	87.458,75	34.041,25	39.677,77
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	271.000	283.911,37	12.911,37	559.700	623.914,67	-64.214,67	-51.303,30
2	Schulen	1.344.000	1.247.989,97	-96.010,03	1.920.100	1.819.969,07	100.130,93	4.120,90
3	Kulturpflege	64.500	60.898,23	-3.601,77	116.500	97.736,14	18.763,86	15.162,09
4	Soziale Sicherung	0	7.928,00	7.928,00	350.500	358.428,00	-7.928,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00	0,00	1.338.000	1.324.360,96	13.639,04	13.639,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.567.000	1.584.008,36	17.008,36	4.045.900	3.870.257,60	175.642,40	192.650,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	539.400	58.303,17	-481.096,83	25.200	-139.453,27	164.653,27	-316.443,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführung und Umschuldung)	4.691.000	4.804.388,96	113.388,96	648.700	659.582,37	-10.882,37	102.506,59
	Zwischen-Summe (ohne Zuführung)	8.477.400	8.053.564,58	-423.835,42	9.126.100	8.702.254,29	423.845,71	10,29
	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	648.700	648.689,71	-10,29				-10,29
	Summe Vermögenshaushalt	9.126.100	8.702.254,29	-423.845,71	9.126.100	8.702.254,29	423.845,71	0,00
	nachrichtlich Umschuldung:	0	0,00		0	0,00		
	Volumen Vermögenshaushalt		8.702.254,29			8.702.254,29		