

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2008/2009

	Angaben in Tausend Euro			Veränderung * 2008 zu 2007
	Haushaltsansatz			
	2007	2008	2009	
				* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
<b>Gesamtergebnisplan</b>				
ordentliche Erträge	1.525.573	1.618.797	1.663.154	93.224
ordentliche Aufwendungen	<u>1.529.071</u>	<u>1.616.008</u>	<u>1.613.375</u>	<u>-86.937</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-3.498</u>	<u>2.789</u>	<u>49.779</u>	<u>6.287</u>
Finanzergebnis	-75.094	-70.710	-76.739	4.384
Jahresergebnis	<b>-78.592</b>	<b>-67.921</b>	<b>-26.961</b>	10.671
<b>Gesamtfinanzplan</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.049	1.584.622	1.619.101	93.574
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.533.991</u>	<u>1.597.608</u>	<u>1.598.925</u>	<u>-63.616</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-42.943</u>	<u>-12.986</u>	<u>20.176</u>	<u>29.957</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.550	85.714	89.938	-4.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>146.969</u>	<u>164.274</u>	<u>162.220</u>	<u>-17.305</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-56.419</u>	<u>-78.560</u>	<u>-72.282</u>	<u>-22.141</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.362	-91.545	-52.106	7.817
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-18.538</u>	<u>-2.132</u>	<u>-16.370</u>	<u>16.405</u>
Liquide Mittel	<b><u>-117.900</u></b>	<b><u>-93.678</u></b>	<b><u>-68.476</u></b>	<b><u>24.222</u></b>

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2008/2009

Angaben in Tausend Euro			
Haushaltsansatz			Veränderung *
2007	2008	2009	2008 zu 2007

\* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

**Kreditaufnahmen  
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

-56.419	-78.560	-72.282	-22.141
125.913	109.852	71.371	16.061

**Verpflichtungsermächtigungen**

### Realsteuern

**Hebesatz Grundsteuer B  
Hebesatz Gewerbesteuer**

in Prozent			
470	470	470	0
450	450	450	0

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2008/2009

Angaben in Tausend Euro			
Haushaltsansatz			Veränderung *
2007	2008	2009	2008 zu 2007
<small>* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt</small>			
85.985	86.845	88.148	860
300.000	299.250	305.534	-750
150.489	170.431	181.168	19.942
15.263	15.976	15.976	713
352.668	368.621	387.421	15.953
246.974	246.304	246.579	-670

### Erträge

**Grundsteuer B**

**Gewerbsteuer (brutto)**

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

**Gebühren**

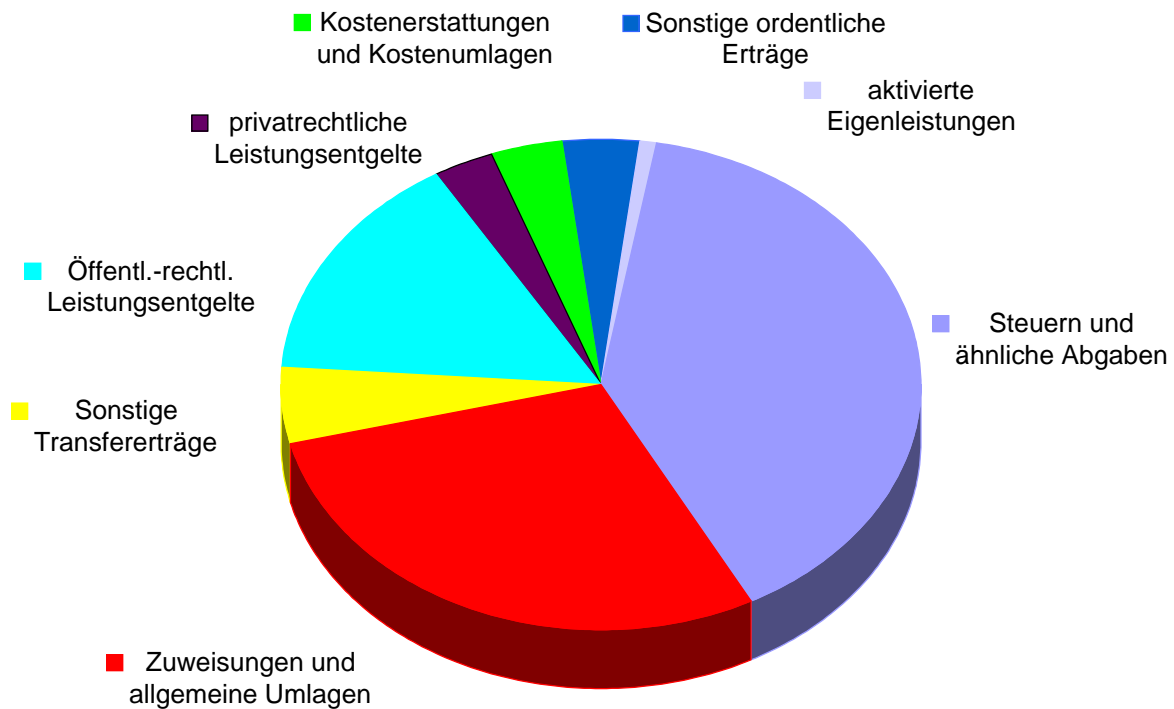
## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2008/2009

	Angaben in Tausend Euro			Veränderung * 2008 zu 2007
	Haushaltsansatz			
	2007	2008	2009	
				* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
<b>Aufwendungen</b>				
Transferaufwendungen	635.863	671.545	664.619	-35.682
- davon Sozialaufwendungen	323.599	347.567	341.909	-23.968
Personalaufwendungen (aktive)	284.706	316.585	310.204	-31.879
- davon Pensionsrückstellungen	23.435	20.849	17.164	2.587
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	<u>24.764</u>	<u>32.643</u>	<u>32.309</u>	<u>-7.879</u>
Pensionsrückstellungen gesamt	<u>48.199</u>	<u>53.492</u>	<u>49.473</u>	<u>-5.293</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	67.821	62.827	63.314	4.994
Bilanzielle Abschreibungen	99.772	119.766	122.851	-19.994
<b>Auszahlungen</b>				
investive Baumaßnahmen	114.938	120.529	120.679	-5.591

## Ordentliche Erträge 2008 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2008	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	638	39,40
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	466	28,79
Sonstige Transfererträge	83	5,14
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246	15,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	49	3,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	3,69
Sonstige ordentliche Erträge	63	3,90
aktivierte Eigenleistungen	14	0,85
<b>Gesamt</b>	<b>1.619</b>	<b>100,00</b>

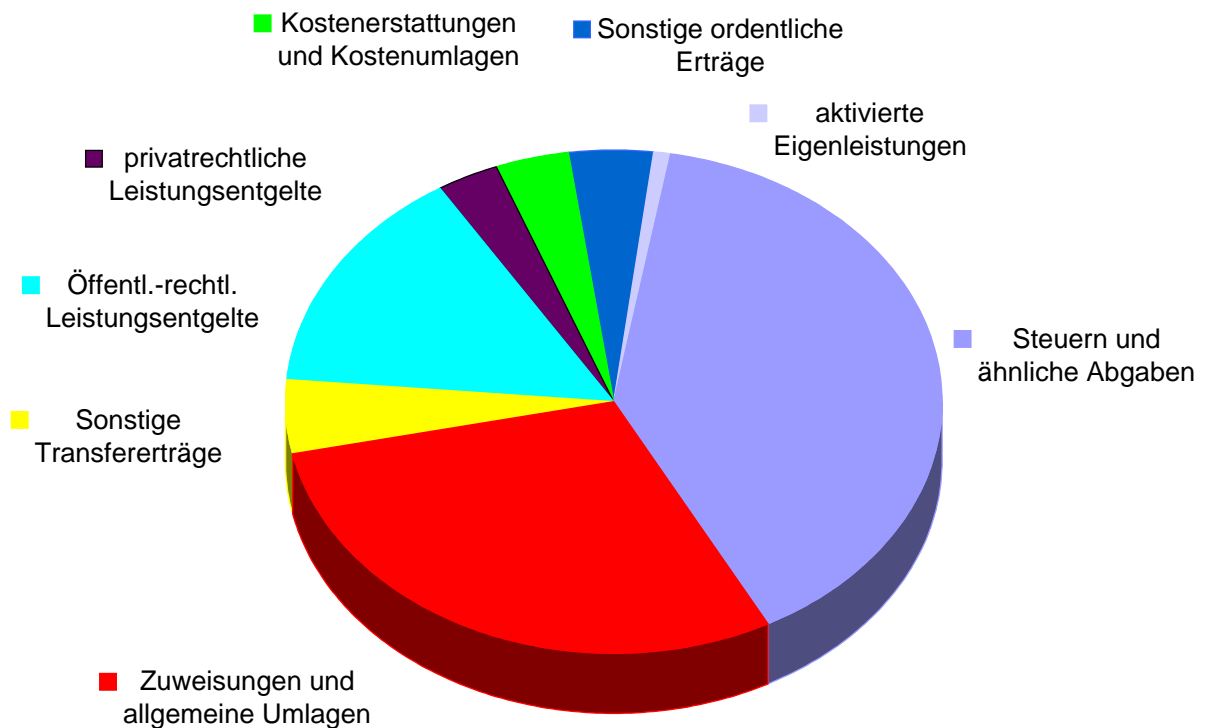
## Ordentliche Erträge 2008



## Ordentliche Erträge 2009 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2009	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	657	39,50
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487	29,28
Sonstige Transfererträge	81	4,85
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	247	14,83
privatrechtliche Leistungsentgelte	49	2,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	3,59
Sonstige ordentliche Erträge	70	4,22
aktivierte Eigenleistungen	14	0,82
<b>Gesamt</b>	<b>1.663</b>	<b>100,00</b>

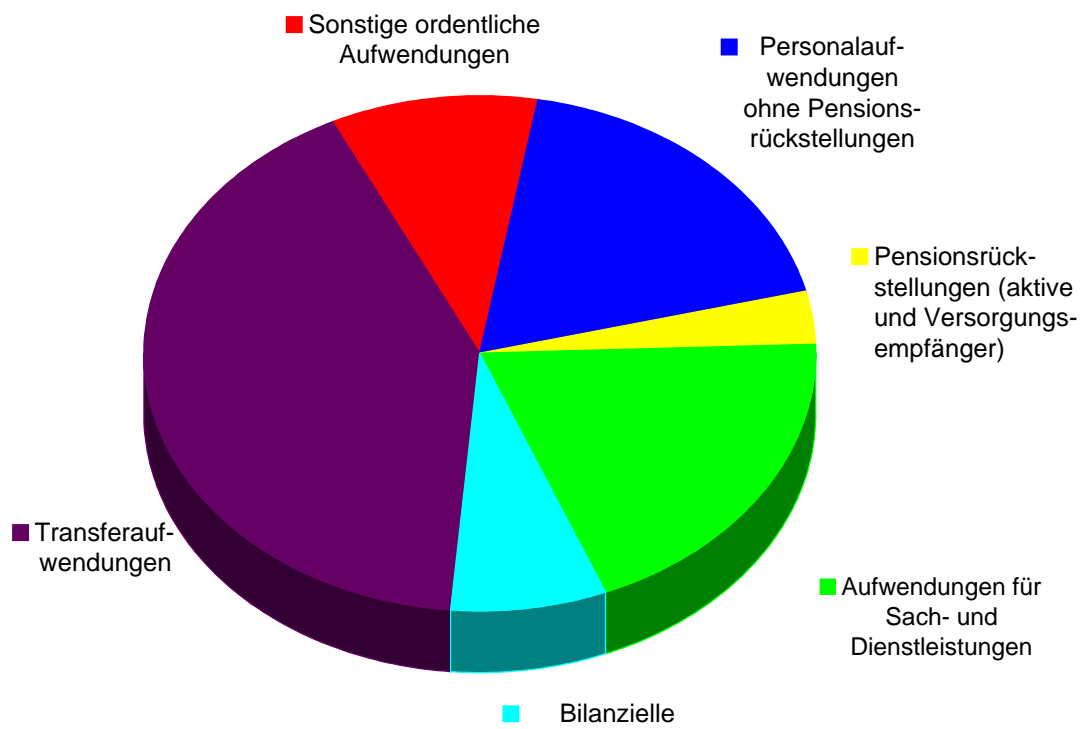
## Ordentliche Erträge 2009



## Ordentliche Aufwendungen 2008 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2008	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	296	18,30
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	53	3,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	19,48
Bilanzielle Abschreibungen	120	7,41
Transferaufwendungen	672	41,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	9,94
<b>Gesamt</b>	<b>1.616</b>	<b>100,00</b>

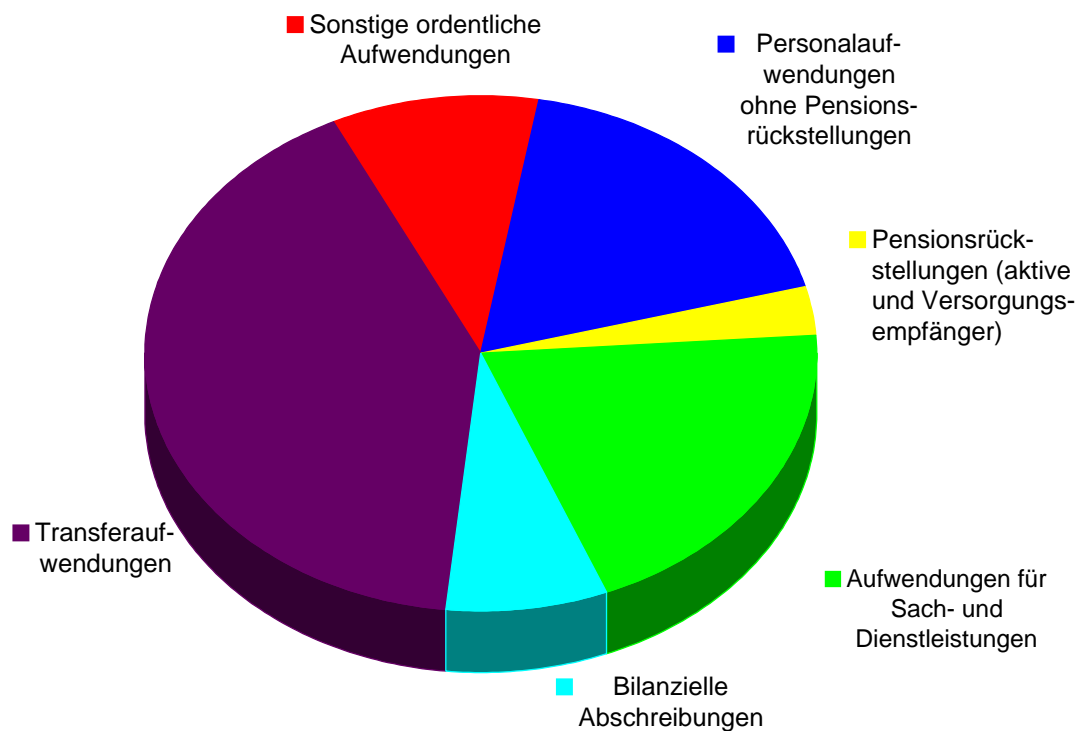
## Ordentliche Aufwendungen 2008



## Ordentliche Aufwendungen 2009 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2009	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	293	18,16
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	49	3,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	19,96
Bilanzielle Abschreibungen	123	7,61
Transferaufwendungen	665	41,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	10,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.613</b>	<b>100,00</b>

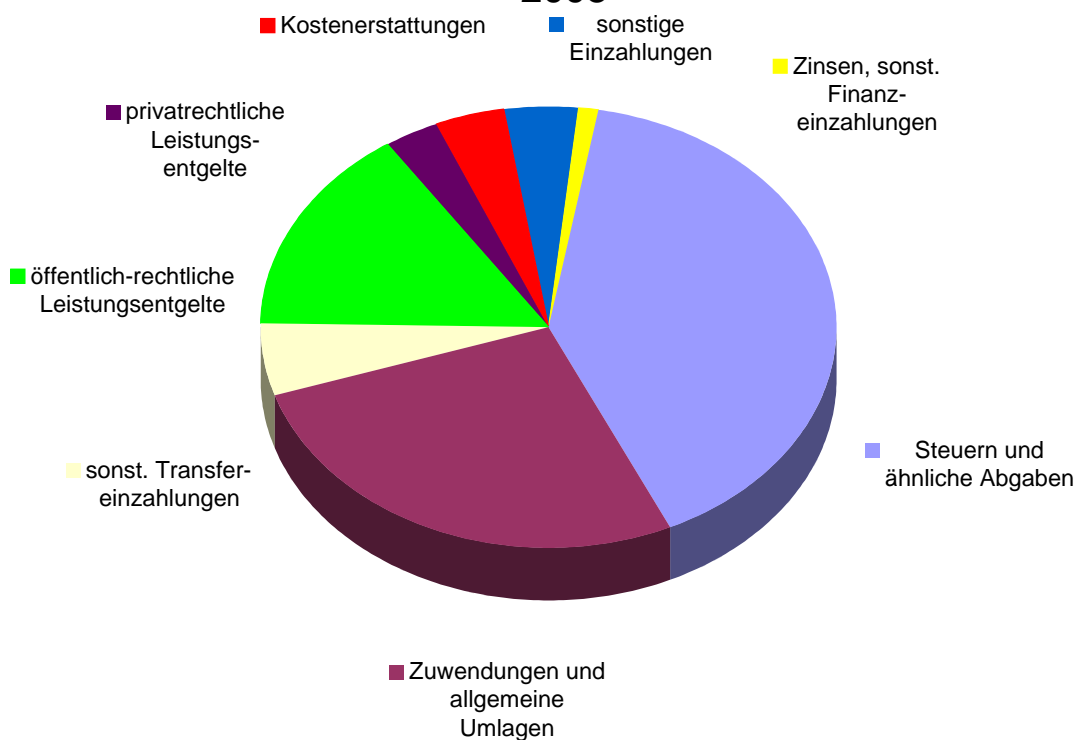
## Ordentliche Aufwendungen 2009



## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2008 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2008	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	638	40,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426	26,90
sonstige Transfereinzahlungen	83	5,26
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	241	15,23
privatrechtliche Leistungsentgelte	49	3,06
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	4,02
sonstige Einzahlungen	65	4,08
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	1,20
<b>Gesamt</b>	<b>1.585</b>	<b>100,00</b>

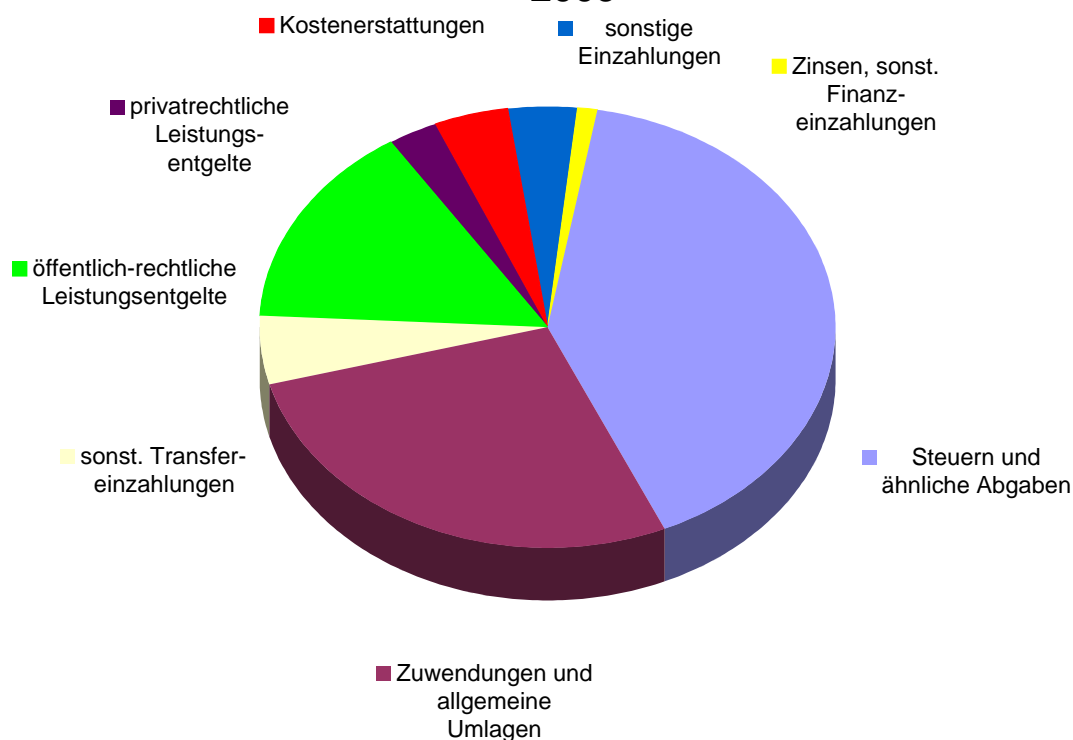
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2008



## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2009 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2009	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	657	40,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445	27,45
sonstige Transfereinzahlungen	81	4,98
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	242	14,92
privatrechtliche Leistungsentgelte	49	3,01
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	3,93
sonstige Einzahlungen	64	3,96
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	1,17
<b>Gesamt</b>	<b>1.619</b>	<b>100,00</b>

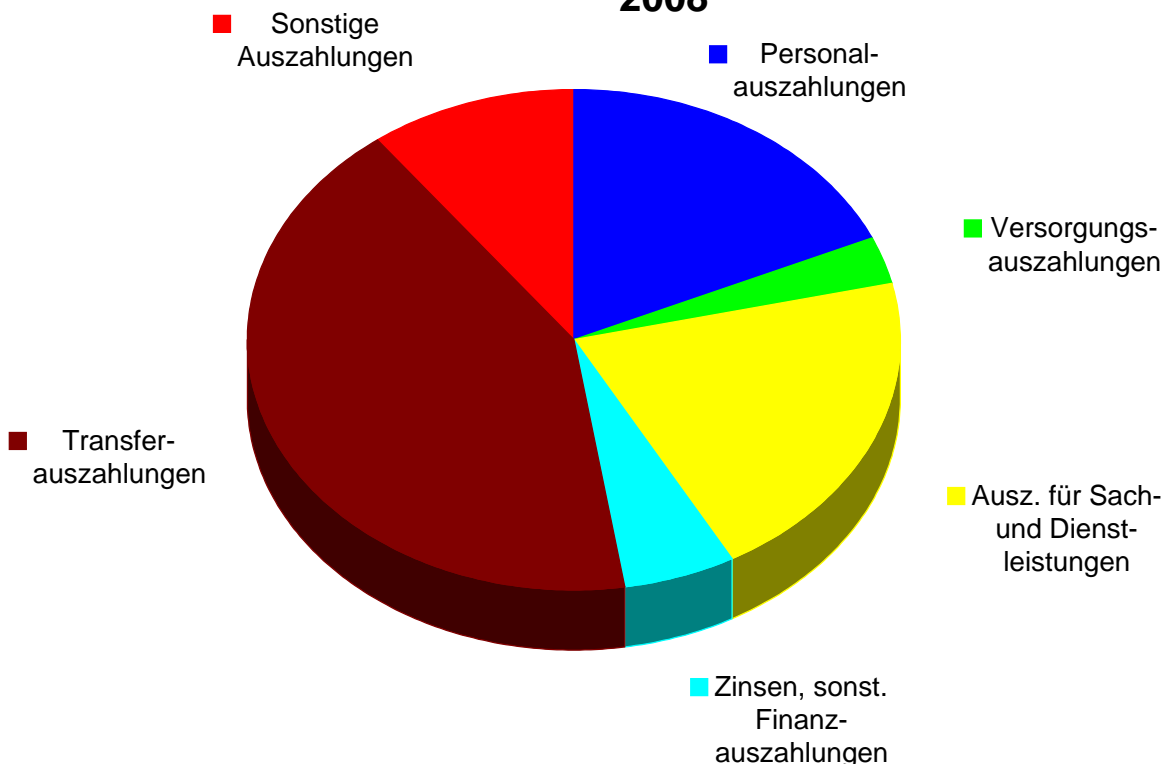
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2009



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2008  
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2008	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	292	18,28
Versorgungsauszahlungen	51	3,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328	20,53
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89	5,55
Transferauszahlungen	673	42,11
Sonstige Auszahlungen	165	10,35
<b>Gesamt</b>	<b>1.598</b>	<b>100,00</b>

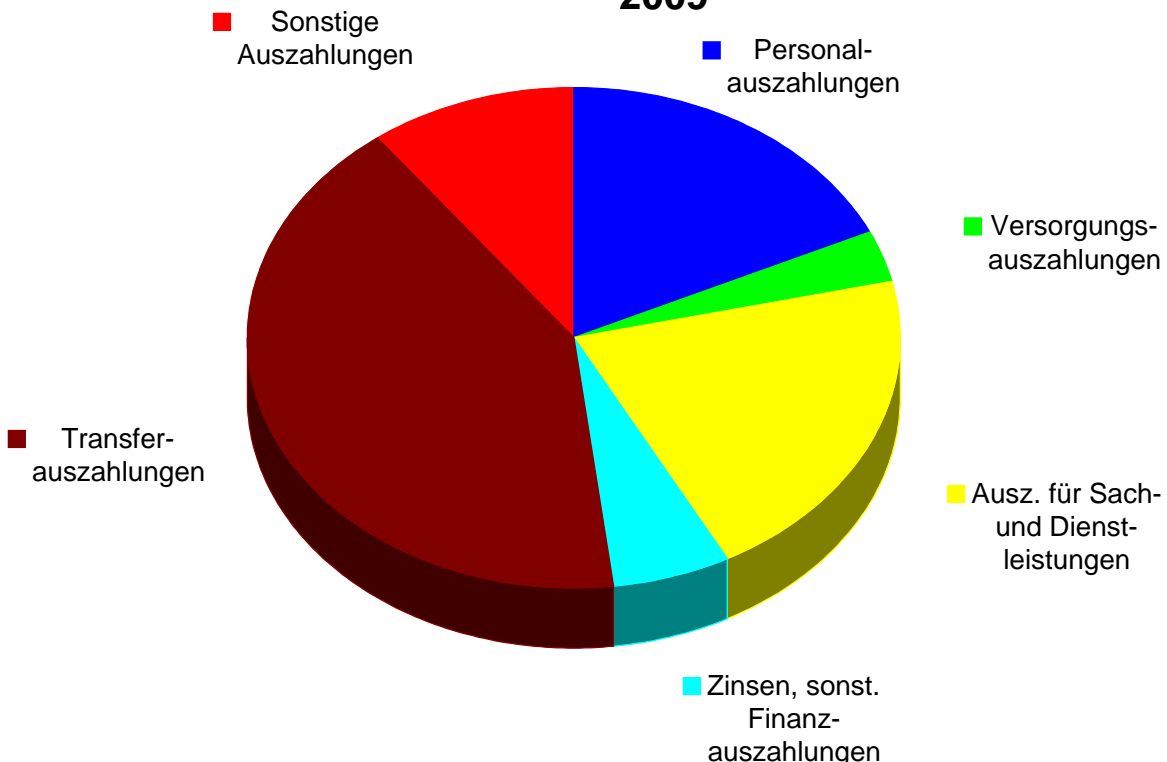
**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
2008**



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2009  
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2009	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	289	18,10
Versorgungsauszahlungen	51	3,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334	20,87
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95	5,92
Transferauszahlungen	665	41,57
Sonstige Auszahlungen	166	10,37
<b>Gesamt</b>	<b>1.599</b>	<b>100,00</b>

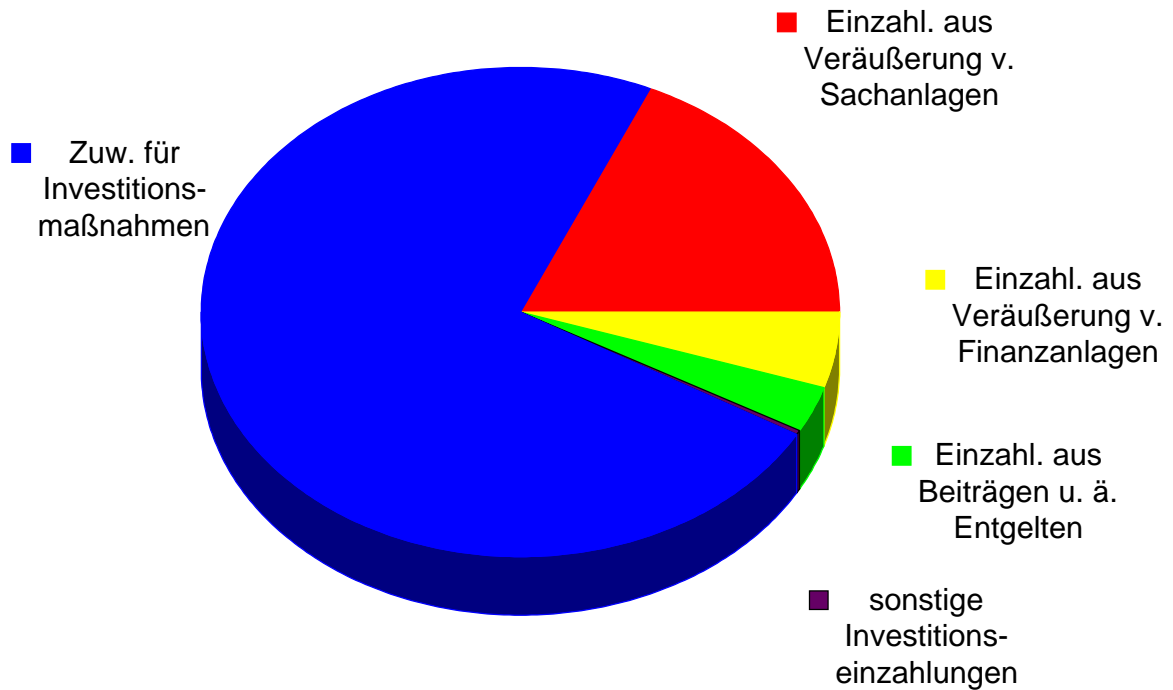
**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
2009**



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2008 des Gesamtfinzplan

Haushaltsjahr 2008	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63	73,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	18,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4	5,17
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	2,92
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,34
<b>Gesamt</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>

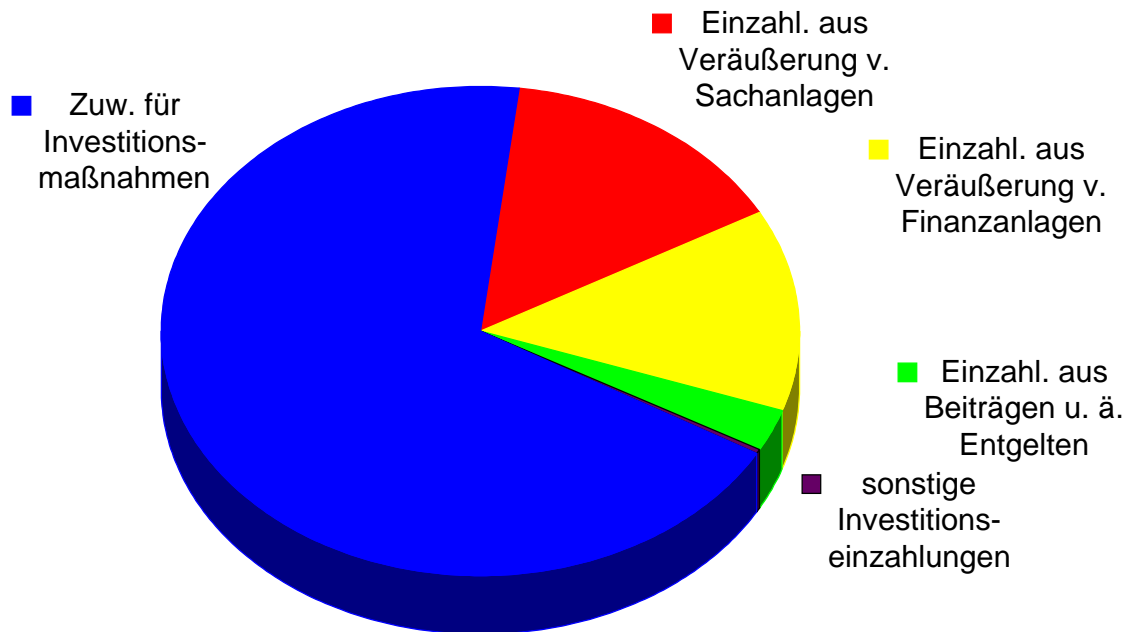
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2008



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2009 des Gesamtfinzanzplanes

Haushaltsjahr 2009	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62	68,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13	14,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12	13,33
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	2,78
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,32
<b>Gesamt</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2009



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2008 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2008	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	5,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	73,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	7,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21	12,57
Sonstige Investitionsauszahlungen	1	0,87
<b>Gesamt</b>	<b>164</b>	<b>100,00</b>

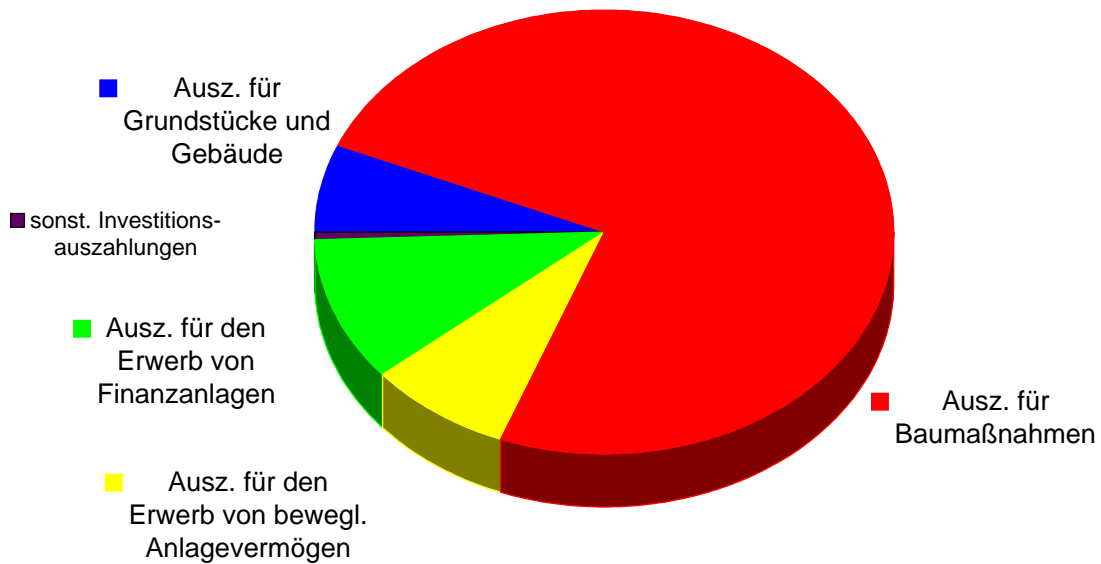
## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2008



**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009  
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2009	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	6,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	74,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	8,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17	10,52
Sonstige Investitionsauszahlungen	1	0,68
<b>Gesamt</b>	<b>162</b>	<b>100,00</b>

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009**



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2008 und 2009  
in Euro

		2008	2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	637.897.765	656.864.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.113.905	486.891.783
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>41.040.078</i>	<i>42.641.294</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	83.277.750	80.654.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.304.102	246.579.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.505.983	48.671.577
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.669.165	59.671.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.207.187	70.187.434
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>4.469.953</i>	<i>11.455.400</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>625.974</i>	<i>632.474</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.820.833	13.633.221
09	+/- Bestandsveränderungen	0	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.618.796.691</b>	<b>1.663.154.244</b>
11	- Personalaufwendungen	316.584.949	310.204.028
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.757.109</i>	<i>5.727.216</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>20.848.505</i>	<i>17.164.012</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	32.642.785	32.308.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.818.699	321.974.017
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>62.826.941</i>	<i>63.314.196</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.766.057	122.851.383
15	- Transferaufwendungen	671.545.410	664.619.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.649.916	161.417.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.007.815</b>	<b>1.613.375.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)</b>	<b>2.788.876</b>	<b>49.778.855</b>
19	+ Finanzerträge	19.080.932	18.959.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.790.623	95.698.689
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-70.709.691</b>	<b>-76.739.457</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-67.920.815</b>	<b>-26.960.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-67.920.815</b>	<b>-26.960.602</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2008 und 2009  
in Euro

		2008	2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	637.897.765	656.864.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.273.827	444.520.489
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.277.750	80.654.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.354.304	241.583.466
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.505.983	48.671.577
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.655.451	63.700.991
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.576.119	64.145.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.080.932	18.959.232
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.622.132</b>	<b>1.619.100.600</b>
10	- Personalauszahlungen	292.060.809	289.371.613
11	- Versorgungsauszahlungen	50.630.041	50.872.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.997.170	333.664.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.707.325	94.593.725
14	- Transferauszahlungen	672.815.035	664.670.386
15	- Sonstige Auszahlungen	165.397.300	165.752.004
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.607.681</b>	<b>1.598.924.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-12.985.549</b>	<b>20.176.071</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.944.258	61.686.954
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.544.900	13.471.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.435.113	11.989.213
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u. a. Entgelten	2.500.000	2.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.000	290.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.714.271</b>	<b>89.938.067</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.939.625	10.375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.528.876	120.678.890
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.735.637	12.992.833
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.642.900	17.069.920
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.426.846	1.103.095
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.273.884</b>	<b>162.219.738</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-78.559.613</b>	<b>-72.281.671</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-91.545.162</b>	<b>-52.105.600</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2008 und 2009  
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.559.613	72.281.671
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	80.692.100	88.652.100
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.132.487</b>	<b>-16.370.429</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	<b>-93.677.649</b>	<b>-68.476.029</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-93.677.649</b>	<b>-68.476.029</b>

## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2008/2009

Haushaltsjahr 2008						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	71.634.608	281.747.108	-210.112.500	14.913	6.856.505	-6.841.592
002 Sicherheit und Ordnung	47.291.288	85.645.874	-38.354.586	836.317	7.034.917	-6.198.600
003 Schulträgeraufgaben	27.306.654	69.785.060	-42.478.406	5.647.402	27.853.012	-22.205.610
004 Kultur	0	68.792.599	-68.792.599	0	3.725.300	-3.725.300
005 Soziale Leistungen	122.334.288	358.201.757	-235.867.469	0	95.000	-95.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.149.546	205.734.261	-147.584.715	0	5.404.700	-5.404.700
007 Gesundheitsdienste	1.950.608	18.826.599	-16.875.991	0	6.111.300	-6.111.300
008 Sportförderung	0	29.711.194	-29.711.194	0	8.248.500	-8.248.500
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.173.631	20.237.596	-15.063.965	8.297.397	12.365.305	-4.067.908
010 Bauen und Wohnen	4.841.527	9.757.995	-4.916.468	0	6.300	-6.300
011 Ver- und Entsorgung	219.942.879	146.539.783	73.403.096	384.000	18.361.500	-17.977.500
012 Verkehrsflächen und -anlagen	57.479.169	92.489.832	-35.010.663	31.818.100	42.373.928	-10.555.828
013 Natur- und Landschaftspflege	1.422.319	17.706.517	-16.284.198	452.600	824.400	-371.800
014 Umweltschutz	135.544	2.778.563	-2.643.019	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	22.072.808	31.762.436	-9.689.628	20.925.300	23.263.700	-2.338.400
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	998.142.754	266.081.265	732.061.489	17.338.242	156.500	17.181.742
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					1.320.217	-1.320.217
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					254.800	-254.800
<b>Summe **)</b>	<b>1.637.877.623</b>	<b>1.705.798.439</b>	<b>-67.920.816</b>	<b>85.714.271</b>	<b>164.273.884</b>	<b>-78.559.613</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	613.450	607.550	5.900	2.500	0	2.500

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

\*\*\*) Geringe Abweichungen zu den Ergebnissen aus den Gesamtplänen ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.

## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2008/2009

## Haushaltsjahr 2009

Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	68.143.173	283.063.911	-214.920.738	14.913	6.865.793	-6.850.880
002 Sicherheit und Ordnung	48.252.304	85.478.086	-37.225.782	743.600	8.529.900	-7.786.300
003 Schulträgeraufgaben	27.079.847	68.785.775	-41.705.928	0	21.985.760	-21.985.760
004 Kultur	0	68.346.544	-68.346.544	0	3.725.300	-3.725.300
005 Soziale Leistungen	119.332.542	351.336.457	-232.003.915	0	95.000	-95.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.380.166	208.767.211	-149.387.045	0	8.470.400	-8.470.400
007 Gesundheitsdienste	1.938.378	18.698.020	-16.759.642	0	5.211.300	-5.211.300
008 Sportförderung	0	30.279.092	-30.279.092	0	7.248.500	-7.248.500
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.264.824	20.713.917	-15.449.093	5.996.262	10.979.644	-4.983.382
010 Bauen und Wohnen	4.821.527	9.525.476	-4.703.949	0	6.300	-6.300
011 Ver- und Entsorgung	226.966.113	146.251.227	80.714.886	7.956.800	19.295.000	-11.338.200
012 Verkehrsflächen und -anlagen	58.873.345	94.316.655	-35.443.310	37.742.850	45.441.000	-7.698.150
013 Natur- und Landschaftspflege	1.451.902	17.478.723	-16.026.821	819.100	1.260.900	-441.800
014 Umweltschutz	135.544	2.726.362	-2.590.818	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	21.852.955	30.816.958	-8.964.003	18.747.300	21.014.300	-2.267.000
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.038.620.854	272.489.665	766.131.189	17.917.242	313.720	17.603.522
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					1.510.121	-1.510.121
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					248.800	-248.800
<b>Summe **)</b>	<b>1.682.113.474</b>	<b>1.709.074.079</b>	<b>-26.960.605</b>	<b>89.938.067</b>	<b>162.219.738</b>	<b>-72.281.671</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	613.450	607.550	5.900	2.500	0	2.500

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

\*\*) Geringe Abweichungen zu den Ergebnissen aus den Gesamtplänen ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.