

Teil B

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Budget Gesamtverwaltung

Budgets Bereiche

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Budget Gesamtverwaltung

Budgets Bereiche



Gesamtverwaltung mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung	
					2009	2010
Entgelte, Gebühren	15.203.943	15.015.300	15.410.650	15.465.670	15.478.670	15.493.670
Zuweisungen, Zuschüsse	4.114.418	4.390.800	4.198.960	4.114.410	4.108.260	4.088.260
Innere Verrechnungen	11.851.470	8.971.250	8.527.750	8.517.750	8.517.750	8.517.750
Sonstige Einnahmen	47.640.564	50.657.600	56.202.470	54.109.360	54.662.620	56.301.560
Verrechnung Vorkostenstellen	1.452.910	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	80.263.304	79.034.950	84.339.830	82.207.190	82.767.300	84.401.240

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung	
					2009	2010
Personalausgaben	18.375.314	15.673.700	15.888.500	16.192.800	16.171.900	16.203.000
Sachausgaben	16.006.794	19.305.550	19.278.170	19.123.660	19.160.480	19.131.300
Zuweisungen, Zuschüsse	16.139.933	16.611.270	16.512.730	16.207.330	15.954.330	15.992.330
Innere Verrechnungen	11.851.470	8.971.250	8.527.750	8.517.690	8.517.690	8.517.960
Sonstige Ausgaben	38.392.638	45.656.050	51.438.190	52.410.510	55.140.350	58.448.440
Verrechnung Vorkostenstellen	1.452.910	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	102.219.060	106.217.820	111.645.340	112.451.990	114.944.750	118.293.030

SALDO	-21.955.756	-27.182.870	-27.305.510	-30.244.800	-32.177.450	-33.891.790
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DECKUNGSGRAD	78,52%	74,41%	75,54%	73,10%	72,01%	71,35%
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Gesamtverwaltung
Bereichsübersicht nach Einnahme- und Ausgabearten

Bereiche	E i n n a h m e n							Verrechnung Vorkostenstellen	Einnahmen insgesamt	Saldo
		Entgelte, Gebühren	Zuweisungen Zuschüsse	Innere Ver- rechnungen	Sonstige Einnahmen					
	A	A u s g a b e n					Verrechnung Vorkostenstellen			
	Personal- ausgaben	Sachaus- gaben	Zuweisungen Zuschüsse	Innere Ver- rechnungen	Sonstige Ausgaben					
00 Politik und Verwaltungsleitung	E	0	0	0	174.561	3.350	0	177.911		
	A	1.349.373	342.997	1.000	135.256	209.030	0	2.037.657	-1.859.746	
10 Zentraler Service	E	0	2.870	970.000	811.660	112.000	0	1.896.530		
	A	1.254.143	798.636	0	179.194	965.310	0	3.197.282	-1.300.753	
20 Finanzen	E	0	1.550	459.000	357.620	128.200	0	946.370		
	A	823.586	57.776	870.000	128.858	0	0	1.880.220	-933.850	
32 Ordnung und Soziales	E	0	1.024.590	8.010	0	719.420	0	1.752.020		
	A	3.999.428	995.656	1.318.240	598.984	16.000	0	6.928.307	-5.176.287	
40 Schulen und Sport	E	0	4.050	24.820	17.200	62.650	0	108.720		
	A	851.880	1.517.200	335.410	4.161.700	220.520	0	7.086.710	-6.977.990	
41 Bildung und Kultur	E	0	619.630	206.350	0	310.310	0	1.136.290		
	A	1.187.805	208.450	0	307.959	563.550	0	2.267.764	-1.131.474	
51 Jugend	E	0	1.408.100	2.528.580	0	556.850	0	4.493.530		
	A	2.464.683	796.877	9.284.780	590.299	226.230	0	13.362.869	-8.869.339	
60 Bauwesen	E	0	12.140.040	150	1.471.120	435.510	0	14.046.820		
	A	1.067.781	10.592.038	4.702.700	2.188.440	10.000	0	18.560.959	-4.514.139	
61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung	E	0	209.720	2.050	0	12.350	0	224.120		
	A	967.165	177.166	0	46.445	0	0	1.190.776	-966.656	
71 Gebäude- und Liegenschaftsmanage- ment	E	0	100	0	5.695.590	541.580	0	6.237.270		
	A	1.922.657	3.791.374	600	190.615	1.553.000	0	7.458.246	-1.220.976	
81 Betriebshof (bis 2005)	E	0	0	0	0	0	0	0		
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0	0	0	0	53.320.250	0	53.320.250		
	A	0	0	0	0	47.674.550	0	47.674.550	5.645.700	
91 Fachbereichsinterner Overhead (bis 2005)	E	0	0	0	0	0	0	0		
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsummen	E	0	15.410.650	4.198.960	8.527.750	56.202.470	0	84.339.830		
	A	15.888.500	19.278.170	16.512.730	8.527.750	51.438.190	0	111.645.340	-27.305.510	



Bereich 00 Politik und Verwaltungsleitung

Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	Finanzplanung		
				2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	185.460	174.151	174.561	174.561	174.561	174.561
Sonstige Einnahmen	4.244	3.420	3.350	3.350	3.350	3.350
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	189.704	177.571	177.911	177.911	177.911	177.911

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	Finanzplanung		
				2008	2009	2010
Personalausgaben	1.248.528	1.218.464	1.349.373	1.366.070	1.344.392	1.286.024
Sachausgaben	200.411	303.061	342.997	303.567	285.367	336.667
Zuweisungen, Zuschüsse	8.901	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Verrechnungen	230.182	125.520	135.256	134.796	134.796	134.796
Sonstige Ausgaben	192.690	192.690	209.030	209.030	209.030	209.030
Verrechnung Vorkostenstellen	24.036	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	1.904.747	1.849.735	2.037.657	2.014.463	1.974.585	1.967.517
SALDO	-1.715.043	-1.672.164	-1.859.746	-1.836.553	-1.796.675	-1.789.606
DECKUNGSGRAD	9,96%	9,60%	8,73%	8,83%	9,01%	9,04%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	14.477	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Zuweisungen, Zuschüsse	416.045	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Innere Verrechnungen	772.691	780.460	811.660	801.659	801.659	801.659
Sonstige Einnahmen	65.809	79.100	112.000	112.000	112.000	112.000
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	1.269.022	1.862.430	1.896.530	1.886.530	1.886.530	1.886.530

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	1.593.580	1.177.143	1.254.143	1.358.344	1.414.692	1.487.503
Sachausgaben	600.751	731.788	798.636	782.656	764.676	766.696
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	161.820	133.128	179.194	169.594	169.594	169.594
Sonstige Ausgaben	90.772	987.800	965.310	973.790	988.420	997.920
Verrechnung Vorkostenstellen	113.707	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	2.560.630	3.029.858	3.197.282	3.284.384	3.337.382	3.421.713
SALDO	-1.291.608	-1.167.429	-1.300.753	-1.397.854	-1.450.852	-1.535.183
DECKUNGSGRAD	49,56%	61,47%	59,32%	57,44%	56,53%	55,13%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	Finanzplanung 2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	1.153	1.550	1.550	1.850	1.850	1.850
Zuweisungen, Zuschüsse	489.635	484.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Innere Verrechnungen	377.680	355.480	357.620	357.620	357.620	357.620
Sonstige Einnahmen	132.733	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	1.001.201	969.230	946.370	946.670	946.670	946.670

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	Finanzplanung 2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	744.960	741.577	823.586	846.097	863.147	875.312
Sachausgaben	82.618	60.169	57.776	66.776	66.776	66.776
Zuweisungen, Zuschüsse	506.595	873.500	870.000	873.500	873.500	873.500
Innere Verrechnungen	106.616	110.376	128.858	128.858	128.858	128.858
Sonstige Ausgaben	2.504	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	80.043	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	1.523.336	1.785.621	1.880.220	1.915.231	1.932.281	1.944.446
SALDO	-522.135	-816.391	-933.850	-968.561	-985.611	-997.776
DECKUNGSGRAD	65,72%	54,28%	50,33%	49,43%	48,99%	48,69%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	1.051.256	950.490	1.024.590	1.024.590	1.024.590	1.024.590
Zuweisungen, Zuschüsse	560.493	23.010	8.010	8.010	38.010	18.010
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	596.600	689.010	719.420	719.420	719.420	719.420
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	2.208.349	1.662.510	1.752.020	1.752.020	1.782.020	1.762.020

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	3.862.774	3.826.562	3.999.428	4.030.528	4.037.416	4.065.472
Sachausgaben	946.372	973.720	995.656	997.706	1.054.706	1.012.706
Zuweisungen, Zuschüsse	1.369.267	1.341.480	1.318.240	1.316.240	1.315.240	1.353.240
Innere Verrechnungen	654.153	614.907	598.984	598.984	598.984	598.984
Sonstige Ausgaben	7.625	38.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Verrechnung Vorkostenstellen	283.541	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	7.123.731	6.795.169	6.928.307	6.959.457	7.022.345	7.046.401
SALDO	-4.915.382	-5.132.659	-5.176.287	-5.207.437	-5.240.325	-5.284.381
DECKUNGSGRAD	31,00%	24,47%	25,29%	25,17%	25,38%	25,01%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	5.859	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
Zuweisungen, Zuschüsse	0	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
Innere Verrechnungen	7.170	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Sonstige Einnahmen	49.585	57.650	62.650	62.650	62.650	62.650
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	62.613	104.220	108.720	108.720	108.720	108.720

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	884.806	923.540	851.880	858.968	872.219	857.880
Sachausgaben	1.293.093	1.403.892	1.517.200	1.518.320	1.519.820	1.520.320
Zuweisungen, Zuschüsse	344.023	327.010	335.410	335.010	335.010	335.010
Innere Verrechnungen	4.592.048	4.401.161	4.161.700	4.161.700	4.161.700	4.161.970
Sonstige Ausgaben	213.494	220.520	220.520	220.520	220.520	220.520
Verrechnung Vorkostenstellen	139.071	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	7.466.535	7.276.122	7.086.710	7.094.519	7.109.269	7.095.700
SALDO	-7.403.922	-7.171.902	-6.977.990	-6.985.799	-7.000.549	-6.986.980
DECKUNGSGRAD	0,84%	1,43%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	572.998	604.330	619.630	660.350	699.350	714.350
Zuweisungen, Zuschüsse	196.743	183.990	206.350	190.050	168.150	168.150
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	149.362	167.910	310.310	561.900	561.900	561.900
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	919.103	956.230	1.136.290	1.412.300	1.429.400	1.444.400

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	1.106.853	1.239.764	1.187.805	1.239.795	1.263.994	1.280.568
Sachausgaben	134.765	187.250	208.450	203.630	199.630	199.630
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	241.073	320.254	307.959	307.959	307.959	307.959
Sonstige Ausgaben	445.718	444.150	563.550	580.650	590.650	600.650
Verrechnung Vorkostenstellen	159.942	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	2.088.351	2.191.418	2.267.764	2.332.034	2.362.233	2.388.807
SALDO	-1.169.247	-1.235.188	-1.131.474	-919.734	-932.833	-944.407
DECKUNGSGRAD	44,01%	43,64%	50,11%	60,56%	60,51%	60,47%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung	
					2009	2010
Entgelte, Gebühren	1.166.564	1.231.900	1.408.100	1.362.100	1.336.100	1.336.100
Zuweisungen, Zuschüsse	2.438.742	2.672.780	2.528.580	2.460.330	2.446.080	2.446.080
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	638.792	450.650	556.850	569.810	572.810	572.810
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	4.244.099	4.355.330	4.493.530	4.392.240	4.354.990	4.354.990

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung	
					2009	2010
Personalausgaben	2.222.250	2.299.307	2.464.683	2.645.984	2.773.164	2.744.029
Sachausgaben	340.385	736.618	796.877	779.427	779.927	779.927
Zuweisungen, Zuschüsse	8.996.964	9.410.630	9.284.780	8.978.280	8.726.280	8.726.280
Innere Verrechnungen	754.084	614.534	590.299	590.299	590.299	590.299
Sonstige Ausgaben	278.430	303.070	226.230	229.230	232.230	232.230
Verrechnung Vorkostenstellen	214.637	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	12.806.750	13.364.159	13.362.869	13.223.221	13.101.900	13.072.765

SALDO	-8.562.651	-9.008.829	-8.869.339	-8.830.981	-8.746.910	-8.717.775
DECKUNGSGRAD	33,14%	32,59%	33,63%	33,22%	33,24%	33,31%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	12.196.899	12.009.790	12.140.040	12.200.040	12.200.040	12.200.040
Zuweisungen, Zuschüsse	94	150	150	150	150	150
Innere Verrechnungen	1.589.300	1.637.900	1.471.120	1.471.120	1.471.120	1.471.120
Sonstige Einnahmen	112.555	164.310	435.510	77.010	76.510	75.510
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	13.898.847	13.812.150	14.046.820	13.748.320	13.747.820	13.746.820

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	893.107	1.109.743	1.067.781	1.060.054	1.081.191	1.101.995
Sachausgaben	7.702.175	10.689.137	10.592.038	10.592.038	10.602.038	10.602.038
Zuweisungen, Zuschüsse	4.913.652	4.648.000	4.702.700	4.702.700	4.702.700	4.702.700
Innere Verrechnungen	4.308.746	2.373.040	2.188.440	2.188.440	2.188.440	2.188.440
Sonstige Ausgaben	3.949	15.370	10.000	10.000	10.000	10.000
Verrechnung Vorkostenstellen	136.944	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	17.958.573	18.835.289	18.560.959	18.553.232	18.584.368	18.605.173
SALDO	-4.059.726	-5.023.139	-4.514.139	-4.804.912	-4.836.548	-4.858.353
DECKUNGSGRAD	77,39%	73,33%	75,68%	74,10%	73,98%	73,89%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	187.853	209.720	209.720	209.720	209.720	209.720
Zuweisungen, Zuschüsse	12.666	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	8.505	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	209.023	224.120	224.120	224.120	224.120	224.120

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	998.985	1.061.636	967.165	956.997	953.623	970.150
Sachausgaben	159.835	170.853	177.166	177.166	177.166	177.166
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	44.466	58.540	46.445	46.445	46.445	46.445
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	138.320	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	1.341.607	1.291.030	1.190.776	1.180.608	1.177.234	1.193.761
SALDO	-1.132.583	-1.066.910	-966.656	-956.488	-953.114	-969.641
DECKUNGSGRAD	15,58%	17,36%	18,82%	18,98%	19,04%	18,77%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	10	100	100	100	100	100
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	6.410.600	6.006.060	5.695.590	5.695.590	5.695.590	5.695.590
Sonstige Einnahmen	336.696	616.520	541.580	612.820	613.580	612.820
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	6.747.307	6.622.680	6.237.270	6.308.510	6.309.270	6.308.510

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	1.950.665	2.075.966	1.922.657	1.808.546	1.525.896	1.491.058
Sachausgaben	3.908.963	4.012.063	3.791.374	3.702.374	3.710.374	3.669.374
Zuweisungen, Zuschüsse	533	650	600	600	600	600
Innere Verrechnungen	279.455	219.790	190.615	190.615	190.615	190.615
Sonstige Ausgaben	1.524.821	1.525.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Verrechnung Vorkostenstellen	114.205	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	7.778.641	7.833.468	7.458.246	7.255.135	6.980.484	6.904.646
SALDO	-1.031.334	-1.210.788	-1.220.976	-946.625	-671.214	-596.136
DECKUNGSGRAD	86,74%	84,54%	83,63%	86,95%	90,38%	91,37%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	6.873	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	2.508.570	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	2.292	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	2.517.736	0	0	0	0	0

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	1.683.848	0	0	0	0	0
Sachausgaben	574.653	37.000	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	244.444	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	48.463	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	2.551.408	37.000	0	0	0	0

SALDO	-33.672	-37.000	0	0	0	0
--------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

DECKUNGSGRAD	98,68%	0,00%	#Zahl!	#Zahl!	#Zahl!	#Zahl!
---------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	45.543.390	48.288.480	53.320.250	51.249.850	51.799.850	53.440.550
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	45.543.390	48.288.480	53.320.250	51.249.850	51.799.850	53.440.550

AUSGABEN	Ergebnis 2005	Vorjahr 2006	Budget 2007	2008	Finanzplanung 2009	2010
Personalausgaben	29.206	0	0	21.416	42.167	43.010
Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	35.632.636	41.928.950	47.674.550	48.618.290	51.320.500	54.609.090
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	35.661.841	41.928.950	47.674.550	48.639.706	51.362.667	54.652.100
SALDO	9.881.549	6.359.530	5.645.700	2.610.144	437.183	-1.211.550
DECKUNGSGRAD	127,71%	115,17%	111,84%	105,37%	100,85%	97,78%



Gesamtverwaltung mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	6.879.882	10.750.300	10.082.430	6.165.770	7.353.300	6.108.270
GESAMTEINNAHMEN	6.879.882	10.750.300	10.082.430	6.165.770	7.353.300	6.108.270

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	1.983.931	1.931.000	2.868.830	1.211.700	659.100	1.015.000
Baumaßnahmen	3.058.222	6.740.600	4.150.600	2.117.100	3.786.100	2.127.300
Sonstige Ausgaben	1.837.729	2.078.700	3.063.000	2.836.970	2.908.100	2.965.970
GESAMTAUSGABEN	6.879.882	10.750.300	10.082.430	6.165.770	7.353.300	6.108.270
SALDO	0	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD						



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	3.821	70.800	70.000	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	3.821	70.800	70.000	0	0	0

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	156.713	212.900	439.500	132.700	102.700	92.700
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	156.713	212.900	439.500	132.700	102.700	92.700
SALDO	-152.892	-142.100	-369.500	-132.700	-102.700	-92.700
DECKUNGSGRAD	2,44%	33,26%	15,93%	0,00%	0,00%	0,00%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	7.038	8.450	8.470	7.970	7.710	7.620
GESAMTEINNAHMEN	7.038	8.450	8.470	7.970	7.710	7.620

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	7.038	8.450	8.470	7.970	7.710	7.620
DECKUNGSGRAD						



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	55.787	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
GESAMTEINNAHMEN	55.787	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	643.632	100.950	284.130	608.000	101.400	466.300
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	643.632	100.950	284.130	608.000	101.400	466.300
SALDO	-587.845	-42.950	-229.130	-553.000	-46.400	-411.300
DECKUNGSGRAD	8,67%	57,45%	19,36%	9,05%	54,24%	11,79%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	533.940	777.600	1.831.100	1.100	800	1.100
GESAMTEINNAHMEN	533.940	777.600	1.831.100	1.100	800	1.100

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	777.600	301.100	620.900	83.700	83.700	94.100
Baumaßnahmen	510.000	1.150.000	1.440.000	0	0	0
Sonstige Ausgaben	53.716	30.600	50.000	35.000	35.000	35.000
GESAMTAUSGABEN	1.341.316	1.481.700	2.110.900	118.700	118.700	129.100
SALDO	-807.376	-704.100	-279.800	-117.600	-117.900	-128.000
DECKUNGSGRAD	39,81%	52,48%	86,74%	0,93%	0,67%	0,85%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	8.151	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
GESAMTEINNAHMEN	8.151	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	24.249	43.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	24.249	43.100	34.100	34.100	34.100	34.100
SALDO	-16.099	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
DECKUNGSGRAD	33,61%	4,87%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	47.388	44.950	50.000	68.000	52.000	42.600
Baumaßnahmen	19.882	32.500	30.000	75.000	50.000	30.000
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	67.269	77.450	80.000	143.000	102.000	72.600
SALDO	-67.269	-77.450	-80.000	-143.000	-102.000	-72.600
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	-1.040.168	447.000	577.500	390.300	2.058.750	1.086.200
GESAMTEINNAHMEN	-1.040.168	447.000	577.500	390.300	2.058.750	1.086.200

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	-13.968	65.200	65.200	25.200	25.200	25.200
Baumaßnahmen	1.071.833	4.918.000	2.620.500	2.027.000	3.726.000	2.097.200
Sonstige Ausgaben	0	20.000	20.000	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	1.057.865	5.003.200	2.705.700	2.052.200	3.751.200	2.122.400
SALDO	-2.098.033	-4.556.200	-2.128.200	-1.661.900	-1.692.450	-1.036.200
DECKUNGSGRAD	-98,33%	8,93%	21,34%	19,02%	54,88%	51,18%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	1.388.867	6.500	36.500	6.500	6.500	6.500
GESAMTEINNAHMEN	1.388.867	6.500	36.500	6.500	6.500	6.500

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.432.898	455.100	5.100	5.100	100	100
Sonstige Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GESAMTAUSGABEN	1.432.898	458.100	8.100	8.100	3.100	3.100
SALDO	-44.031	-451.600	28.400	-1.600	3.400	3.400
DECKUNGSGRAD	96,93%	1,42%	450,62%	80,25%	209,68%	209,68%



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	2.024.044	2.760.000	2.420.000	730.000	300.000	300.000
GESAMTEINNAHMEN	2.024.044	2.760.000	2.420.000	730.000	300.000	300.000

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	152.538	1.162.800	1.375.000	260.000	260.000	260.000
Baumaßnahmen	23.609	185.000	55.000	10.000	10.000	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	176.147	1.347.800	1.430.000	270.000	270.000	260.000
SALDO	1.847.897	1.412.200	990.000	460.000	30.000	40.000
DECKUNGSGRAD	1149,07%	204,78%	169,23%	270,37%	111,11%	115,38%



Bereich 81 Betriebshof (bis 2005)

Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	7.995	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	7.995	0	0	0	0	0

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	184.942	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	184.942	0	0	0	0	0
SALDO	-176.947	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	4,32%					



Bereichsübersicht mit Finanzplanung

EINNAHMEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	3.890.406	6.619.850	5.081.760	4.972.800	4.922.440	4.649.750
GESAMTEINNAHMEN	3.890.406	6.619.850	5.081.760	4.972.800	4.922.440	4.649.750

AUSGABEN	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	1.784.014	2.025.100	2.990.000	2.798.970	2.870.100	2.927.970
GESAMTAUSGABEN	1.784.014	2.025.100	2.990.000	2.798.970	2.870.100	2.927.970
SALDO	2.106.393	4.594.750	2.091.760	2.173.830	2.052.340	1.721.780
DECKUNGSGRAD	218,07%	326,89%	169,96%	177,67%	171,51%	158,80%