

Begründung:

Der Verwaltungshaushalt als auch der Vermögenshaushalt weisen in der Jahresrechnung keinen Fehlbetrag aus. Damit konnte zumindest verhindert werden, dass sich der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2001 von 19,4 Mio. € erhöht. Der allgemeinen Rücklage konnte ein Betrag von 836 T€ zugeführt werden. Gegenüber der geplanten Zuführung fällt diese damit aber um 361 T€ geringer aus.

Diese Berichtsvorlage soll einen kurzen Überblick über das Ergebnis 2002 geben. Konkrete Analysen erfolgen dann innerhalb des Rechenschaftsberichtes.

Übersicht Ergebnis Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	E/ A	Rechnungsergebnis 2002	Plan 2002	mehr/weniger
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	E	76.185.759,85	76.540.300,00	-354.540,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	E	57.583.953,56	56.622.200,00	961.753,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen	E	6.401.482,35	4.451.900,00	1.949.582,35
	Einnahmen gesamt		140.171.195,76	137.614.400,00	2.556.795,76
4	Personalausgaben	A	30.486.492,63	30.574.700,00	-88.207,37
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	A	9.959.888,84	11.610.200,00	-1.650.311,16
6	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	37.477.425,72	37.993.600,00	-516.174,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse	A	56.875.657,00	53.224.600,00	3.651.057,00
8	Sonstige Finanzausgaben	A	5.371.731,57	4.211.300,00	1.160.431,57
	Ausgaben gesamt		140.171.195,76	137.614.400,00	2.556.795,76
	Gesamtergebnis	E	140.171.195,76	137.614.400,00	2.556.795,76
		A	140.171.195,76	137.614.400,00	2.556.795,76
		S	0,00	0,00	0,00