

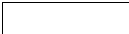
II/201-15/HHC

Ämterbudgets 2010 -Sachkosten-

Zwischenstände zum 30.09.2010 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf/Überschuss			!	noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	% ³		(Mehreinnahmen Überschuss-/ Minderausgaben Zuschussbudget)	(Mindereinnahmen Überschuss-/ Mehrausgaben Zuschussbudget)	
GSt	6.100	5.900	97%	5.800	2.969	51%	300	2.931	977%	!	2.631		GSt
PR	8.900	0	0%	10.000	2.830	28%	-1.100	-2.830	257%			-1.730	PR
11	724.200	300.787	42%	916.700	496.049	54%	-192.500	-195.262	101%			-2.762	11
13	266.300	321.984	121%	518.700	377.697	73%	-252.400	-55.713	22%	!	196.687		13
14 ⁴	114.800	16.558	14%	79.400	6.105	8%	35.400	10.453	30%			-24.947	14
eGov	17.500	47.645	272%	355.200	55.621	16%	-337.700	-7.976	2%		329.724		eGov
20 ⁵	280.500	28.987	10%	364.600	259.079	71%	-84.100	-230.092	274%	!		-145.992	20
23	2.756.300	2.309.140	84%	601.900	321.414	53%	2.154.400	1.987.726	92%			-166.674	23
30 ⁶	95.500	217.728	228%	98.400	84.500	86%	-2.900	133.228	-4594%		136.128		30
31 ⁷	49.000	36.515	75%	186.320	85.759	46%	-137.320	-49.244	36%	!	88.075		31
32	5.299.400	2.735.524	52%	686.800	371.584	54%	4.612.600	2.363.940	51%			-2.248.660	32
33	1.750.000	882.907	50%	520.300	549.537	106%	1.229.700	333.370	27%			-896.330	33
34 ⁸	159.000	140.297	88%	35.967	24.959	69%	123.033	115.338	94%	!		-7.695	34
37	229.400	170.072	74%	356.200	213.713	60%	-126.800	-43.641	34%		83.159		37
39 ⁹	886.500	483.749	55%	206.300	102.336	50%	680.200	381.413	56%			-298.787	39
40 ¹⁰	5.365.888	2.859.558	53%	6.274.732	3.217.660	51%	-908.844	-358.102	39%	!	550.742		40
41 ¹¹	1.199.500	869.546	72%	1.866.300	1.654.613	89%	-666.800	-785.066	118%			-118.266	41
42	188.500	151.440	80%	212.000	173.675	82%	-23.500	-22.235	95%		1.265		42
43	1.506.400	858.232	57%	1.359.400	1.089.525	80%	147.000	-231.294	-157%	!!		-378.294	43
44	1.205.000	833.666	69%	2.077.000	1.650.822	79%	-872.000	-817.156	94%		54.844		44
451/Archiv	8.000	15.830	198%	65.000	46.931	72%	-57.000	-31.101	55%		25.899		451
452 Museum	33.000	39.765		124.400	142.083	114%	-91.400	-102.318	112%	!		-10.918	452
471/KPB	282.200	263.517	93%	702.600	615.671	88%	-420.400	-352.155	84%		68.245		471/KPB
50 ¹²	29.338.700	14.854.136	51%	42.093.800	29.719.166	71%	-12.755.100	-14.865.030	117%			-2.109.930	50
51 ¹²	11.001.600	8.562.754	78%	27.987.300	18.133.490	65%	-16.985.700	-9.570.736	56%	!	7.414.964		51
52	2.352.100	697.070	30%	4.210.100	2.784.496	66%	-1.858.000	-2.087.426	112%			-229.426	52
61	146.000	63.034	43%	477.811	240.412	50%	-331.811	-177.378	53%	!	154.433		61
63	851.500	768.312	90%	65.800	17.792	27%	785.700	750.520	96%			-35.180	63
66	314.000	229.441	73%	3.706.500	2.394.544	65%	-3.392.500	-2.165.104	64%		1.227.396		66
Summe	66.435.788	38.764.091	58%	96.165.329	64.835.030	67%	-29.638.141	-25.968.621	88%		10.334.193	-6.782.940	Summe
24 (Sonderbudget)	1.363.900	1.293.812	95%	20.127.571	12.238.952	61%	-18.763.671	-10.945.140	58%		7.818.530		24

Erläuterungen:

	Überschussbudget	¹ Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im lauf. HHJahr
		² Ist-Buchungen lt. nsk
	Zuschussbudget	³ Negative %-Zahl bedeutet...
		im jeweiligen Überschussbudget: keinen Überschuss erzielt >Zuschuss aus allg. HHMitteln notwendig
		im jeweiligen Zuschussbudget: Zuschussbedarf wird nicht gebraucht > sogar Überschuss
		⁴ ohne überörtliche Prüfung
		⁵ Produkt 1113 / Finanzmanagement und Produkt 5711 / Wirtschaftsförderung
		⁶ ohne Zensus und Produktgruppe 61
		⁷ ohne Produkt 5371 Abfallberatung
		⁸ ohne Friedhofwesen
		⁹ mit Fleischhygiene
		¹⁰ einschl. Gastschulbeiträge
		¹¹ ohne Kulturprojektbüro / KPB
		¹² jeweils mit Transferleistungen
		¹³ ! Tatsächlicher Zuschussbedarf 10% höher als geplant
		Tatsächlicher Überschuss 10% niedriger als geplant
		!! Zuschussbedarf statt - wie geplant - Überschuss