

Ämterbudgets 2011 -Sachkosten-

Zwischenstände zum 30.06.2011 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Saldo		Zuschussbedarf/Überschuss			noch verfügbar	in % (Verhältnis Verfügbare Mittel / Gesamtbudget)	derzeitiger Fehlbetrag	in % (Verhältnis Verfügbare Mittel / Gesamtbudget)	siehe Anlage "Budget und Arbeits- programm" (sog. Ampel)	
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Erträge Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwendungen Mehraufwendungen (+) Minderaufwendungen (-)	Ansatz Überschussbudget (+) bzw. Zuschussbudget (-)	Bewegung Mehrerträge (+) bzw. Mehraufwendungen (-)	% ³						
GSSt	1.100	210	19%	5.500	3.730	68%	-890	-1.770	-4.400	-3.520	80%	880	20%			X	GSSt
PR	200	0	0%	9.100	2.929	32%	-200	-6.171	-8.900	-2.929	33%	5.971	67%				PR
11	210.700	35.714	17%	685.600	354.388	52%	-174.986	-331.212	-474.900	-318.674	67%	156.226	33%			X	11
13	108.700	36.214	33%	510.141	221.374	43%	-72.486	-288.767	-401.441	-185.160	46%	216.281	54%				13
14 ⁴	24.300	1.000	4%	9.900	3.861	39%	-23.300	-6.039	14.400	-2.861	-20%			-17.261	-120%	X	14 ⁴
eGov	0	280		371.400	28.352	8%	280	-343.048	-371.400	-28.072	8%	343.328	92%				eGov
20 ⁵	22.600	-9.147	-40%	256.700	125.256	49%	-31.747	-131.444	-234.100	-134.403	57%	99.697	43%			X	20 ⁵
23	2.976.100	2.227.197	75%	571.800	191.593	34%	-748.903	-380.207	2.404.300	2.035.604	85%			-368.696	-15%		23
30 ⁶	24.600	194.454	790%	93.400	48.539	52%	169.854	-44.861	-68.800	145.915	-212%	214.715	312%				30 ⁶
31 ⁷	26.400	27.960	106%	186.400	70.555	38%	1.560	-115.845	-160.000	-42.595	27%	117.405	73%				31 ⁷
32	5.588.400	1.938.652	35%	652.400	100.806	15%	-3.649.748	-551.594	4.936.000	1.837.846	37%			-3.098.154	-63%	X	32
33	1.837.500	733.651	40%	494.200	361.256	73%	-1.103.849	-132.944	1.343.300	372.395	28%			-970.905	-72%	X	33
34 ⁸	166.900	89.241	53%	36.000	14.517	40%	-77.659	-21.483	130.900	74.724	57%			-56.176	-43%		34 ⁸
37	240.800	187.736	78%	351.300	234.411	67%	-53.064	-116.889	-110.500	-46.675	42%	63.825	58%			X	37
39 ⁹	19.000	13.601	72%	45.900	8.704	19%	-5.399	-37.196	-26.900	4.897	-18%	31.797	118%				39 ⁹
40 ¹⁰	5.522.000	3.382.836	61%	6.666.300	2.199.127	33%	-2.139.164	-4.467.173	-1.144.300	1.183.709	-103%	2.328.009	203%			X	40 ¹⁰
41 ¹¹	1.286.400	517.496	40%	1.885.650	988.753	52%	-768.904	-896.897	-599.250	-471.257	79%	127.993	21%			X	41 ¹¹
42	201.400	119.422	59%	201.400	128.000	64%	-81.978	-73.400	0	-8.578				-8.578	Division durch 0 nicht möglich (Ansatz Erträge = Ansatz Aufwendungen)	X	42
43	1.251.000	832.937	67%	1.098.000	555.880	51%	-418.063	-542.120	153.000	277.057	181%	124.057	81%			X	43
44	1.205.000	165.988	14%	2.077.000	1.080.405	52%	-1.039.012	-996.595	-872.000	-914.417	105%			-42.417	-5%	X	44
451/Archiv	8.400	12.300	146%	216.500	84.075	39%	3.900	-132.425	-208.100	-71.775	34%	136.325	66%			X	451
452/Museum	24.900	14.599	59%	153.800	66.740	43%	-10.301	-87.060	-128.900	-52.141	40%	76.759	60%			X	452
471/KPB	296.300	260.387	88%	565.598	520.252	92%	-35.913	-45.346	-269.298	-259.865	96%	9.433	4%			X	471
50 ¹²	29.532.600	10.633.712	36%	41.298.600	18.994.097	46%	-18.898.888	-22.304.503	-11.766.000	-8.360.385	71%	3.405.615	29%			X	50 ¹²
51 ¹²	15.222.000	6.347.423	42%	28.835.200	12.088.606	42%	-8.874.577	-16.746.594	-13.613.200	-5.741.183	42%	7.872.017	58%				51 ¹²
52	3.212.900	461.318	14%	5.075.800	2.079.003	41%	-2.751.582	-2.996.797	-1.862.900	-1.617.685	87%	245.215	13%			X	52
61	140.750	122.816	87%	605.527	150.900	25%	-17.934	-454.627	-464.777	-28.084	6%	436.693	94%				61
63	894.000	421.816	47%	62.500	8.661	14%	-472.184	-53.839	831.500	413.155	50%			-418.345	-50%	X	63
66	330.200	73.440	22%	4.310.700	1.569.090	36%	-256.760	-2.741.610	-3.980.500	-1.495.650	38%	2.484.850	62%				66
Zwischensumme	70.375.150	28.843.252	41%	97.332.316	42.283.861	43%	-41.531.898	-55.048.455	-26.957.166	-13.440.609	50%	18.497.088		-4.980.531			Summe
24 (Sonderbudget)	1.579.791	575.143	36%	14.437.100	4.474.114	31%	-1.004.648	-9.962.986	-12.857.309	-3.898.972	30%	8.958.337	70%			X	24
Gesamtsumme	71.954.941	29.418.395	41%	111.769.416	46.757.975	42%	-42.536.546	-65.011.441	-39.814.475	-17.339.581	44%	27.455.425		-4.980.531			

Durchschnittswert für Juni: 50 %

Erläuterungen:

Überschussbudget

Zuschussbudget

¹ Ansatz lt. Haushaltsplan

+/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJahr

ohne Verwaltungskostenerstattungen (Herausnahme aus den Budgets zwecks Neuregelung)

² Ist-Buchungen lt. nsk

³ Negative %-Zahl bedeutet

im jeweiligen Überschussbudget:

keinen Überschuss erzielt -> Zuschuss aus allgemeinen Haushaltsmitteln notwendig

im jeweiligen Zuschussbudget:

Zuschussbedarf wird nicht gebraucht -> stattdessen Überschuss

⁴ ohne Produkt 11142 / überörtliche Prüfung

⁵ nur Produkt 1113 / Finanzmanagement und Produkt 5711 / Wirtschaftsförderung -

Spalte "Erträge / Bewegung": Absetzung der Verwaltungskostenerstattungen wegen Neuberechnung

⁶ ohne Produkte 12111 / Zensus und 6111 / Bußgelder

⁷ ohne Produkt 5371 / Abfallberatung

⁸ ohne Produkt 5531 / Friedhofswesen

⁹ ohne Produkt 1226 / Fleischhygiene

¹⁰ einschl. Gastschulbeiträge

¹¹ ohne Kulturprojektbüro / KPB (471)

¹² jeweils einschließlich Leistungen nach SGB