

Ämterbudgets 2011 -Sachkosten-

Zwischenstände zum 31.08.2011 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						
GS	1.100	210	19%	5.500	4.135	75%	-890	-1.365	-4.400	-3.925	89%	475	11%			X	GS
PR	200	0	0%	9.100	3.242	36%	-200	-5.858	-8.900	-3.242	36%	5.658	64%			X	PR
11	210.700	77.444	37%	685.600	464.604	68%	-133.256	-220.996	-474.900	-387.160	82%	87.740	18%			X	11
13	108.700	48.122	44%	510.141	360.893	71%	-60.578	-149.248	-401.441	-312.770	78%	88.671	22%			X	13
14 ⁴	24.300	19.059	78%	9.900	5.802	59%	-5.241	-4.098	14.400	13.257	92%			-1.143	-8%	X	14 ⁴
eGov	0	0		371.400	60.770	16%	0	-310.630	-371.400	-60.770	16%	310.630	84%			X	eGov
20 ⁵	22.600	24.478	108%	256.700	149.856	58%	1.878	-106.844	-234.100	-125.378	54%	108.722	46%				20 ⁵
23	2.976.100	2.534.147	85%	571.800	297.554	52%	-441.953	-274.246	2.404.300	2.236.594	93%			-167.707	-7%		23
30 ⁶	24.600	315.394	1282%	93.400	270.044	289%	290.794	176.644	-68.800	45.350	-66%	114.150	166%			X	30 ⁶
31 ⁷	26.400	34.652	131%	186.400	101.264	54%	8.252	-85.136	-160.000	-66.612	42%	93.388	58%				31 ⁷
32	5.588.400	2.657.125	48%	652.400	312.929	48%	-2.931.275	-339.471	4.936.000	2.344.196	47%			-2.591.804	-53%	X	32
33	1.837.500	1.111.637	60%	494.200	527.627	107%	-725.863	33.427	1.343.300	584.010	43%			-759.290	-57%	X	33
34 ⁸	166.900	116.977	70%	36.000	20.911	58%	-49.923	-15.089	130.900	96.066	73%			-34.834	-27%		34 ⁸
37	240.800	315.507	131%	351.300	351.547	100%	74.707	247	-110.500	-36.040	33%	74.460	67%			X	37
39 ⁹	19.000	17.931	94%	45.900	29.307	64%	-1.069	-16.593	-26.900	-11.375	42%	15.525	58%				39 ⁹
40 ¹⁰	5.522.000	3.912.389	71%	6.666.300	3.591.732	54%	-1.609.611	-3.074.568	-1.144.300	320.657	-28%	1.464.957	128%			X	40 ¹⁰
41 ¹¹	1.286.400	889.405	69%	1.867.411	1.460.424	78%	-396.995	-406.987	-581.011	-571.020	98%	9.992	2%			X	41 ¹¹
42	201.400	160.972	80%	201.400	159.276	79%	-40.429	-42.124	0	1.695		1.695	Division durch 0 nicht möglich (Ansatz Erträge = Ansatz Aufwendungen)			X	42
43	1.251.000	1.052.646	84%	1.098.000	963.208	88%	-198.354	-134.792	153.000	89.438	58%			-63.562	-42%	X	43
44	1.205.000	198.718	16%	1.971.400	1.380.612	70%	-1.006.282	-590.788	-766.400	-1.181.895	154%			-415.495	-54%	X	44
451/Archiv	8.400	15.989	190%	216.500	112.286	52%	7.589	-104.214	-208.100	-96.297	46%	111.803	54%			X	451
452/Museum	24.900	18.911	76%	131.157	110.045	84%	-5.989	-21.112	-106.257	-91.134	86%	15.123	14%			X	452
471/KPB	296.300	268.863	91%	558.981	593.156	106%	-27.437	34.175	-262.681	-324.293	123%			-61.612	-23%	X	471
50 ¹²	29.532.600	15.482.097	52%	41.298.600	25.227.610	61%	-14.050.503	-16.070.990	-11.766.000	-9.745.513	83%	2.020.487	17%			X	50 ¹²
51 ¹²	15.222.405	9.361.078	61%	28.835.200	18.630.759	65%	-5.861.327	-10.204.441	-13.612.795	-9.269.680	68%	4.343.115	32%				51 ¹²
52	3.212.900	635.800	20%	5.075.800	2.576.098	51%	-2.577.100	-2.499.702	-1.862.900	-1.940.298	104%			-77.398	-4%	X	52
61	140.750	137.786	98%	610.356	194.306	32%	-2.964	-416.050	-469.606	-56.520	12%	413.085	88%			X	61
63	894.000	728.960	82%	62.500	11.332	18%	-165.040	-51.168	831.500	717.628	86%			-113.872	-14%		63
66	330.200	97.304	29%	4.310.700	2.726.733	63%	-232.896	-1.583.967	-3.980.500	-2.629.429	66%	1.351.071	34%			X	66
Zwischensumme	70.375.555	40.233.602	57%	97.184.046	60.698.063	62%	-30.141.953	-36.485.984	-26.808.491	-20.464.460	76%	10.630.746		-4.286.715			Summe
24 (Sonderbudget)	1.588.849	797.037	50%	14.437.100	6.397.325	44%	-791.811	-8.039.775	-12.848.251	-5.600.288	44%	7.247.964	56%			X	24
Gesamtsumme	71.964.404	41.030.640	57%	111.621.146	67.095.388	60%	-30.933.764	-44.525.758	-39.656.743	-26.064.748	66%	17.878.710		-4.286.715			

Durchschnittswert für August: 67 %

Erläuterungen:

Überschussbudget

Zuschussbudget

- ¹ Ansatz lt. Haushaltsplan
+/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJahr
- 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 -
- 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