Ämterbudgets 2005 -Sachkosten-

Zwischenstände zum 31.03.2005 in €

Amt	HHJahr	Einnahmen HHSoll [1]	Einnahmen AOSoll [2]	Einnahmen %	Ausgaben HHSoll [1]	Ausgaben AOSoll [2]	Ausgaben %	Zuschussbedarf/Überschuss HHSoll	Zuschussbedarf/Überschuss AOSoll	Zuschussbedarf/Überschuss % 3	noch verfügbar (Mehreinnahmen Überschuss-/ Minderausgaben Zuschussbudget)	derzeitiger Fehlbetrag (Mindereinnahmen Überschuss-/ Mehrausgaben Zuschussbudget)	Rücklage (Übertrag Budgetergebnis 2004 bzw. 2003)	HHJahr	Amt
GSt	2005	7.100	1.027	14%	7.100	2.324	33%	0	-1.297			-1.297		2005	GSt
	2004	7.100	10	0%	6.700	765	11%	400	-755	-189%		-1.155		2004	
PR	2005	8.900	-184	-2%	11.000	2.485	23%	-2.100	-2.669	127%		-569		2005	PR
	2004	8.700	1.522	17%	10.800	2.507	23%	-2.100	-985	47%	1.115		421	2004	
11	2005	537.500	168.671	31%	502.800	113.105	22%	34.700	55.566	160%	20.866			2005	11
	2004	572.800	114.247	20%	548.900	134.878	25%	23.900	-20.631	-86%		-44.531	5.995	2004	
12	2005	189.000	141	0%	578.900	172.318	30%	-389.900	-172.177	44%	217.723			2005	12
	2004	174.700	0	0%	531.400	125.843	24%	-356.700	-125.843	35%	230.857		10.000	2004	
13	2005	260.000	110.109	42%	460.100	130.240	28%	-200.100	-20.131	10%	179.969			2005	13
	2004	260.000	33.571	13%	460.100	87.023	19%	-200.100	-53.452	27%	146.648		925	2004	
14	2005	0	0		7.800	1.971	25%	-7.800	-1.971	25%	5.829			2005	14
	2004	0	0		7.800	1.524	20%	-7.800	-1.524	20%	6.276		5.427	2004	
eGov	2005	17.700	10.403	59%	163.100	34.231	21%	-145.400	-23.828	16%	121.572			2005	eGov
	2004	17.500	17.707	101%	317.300	24.523	8%	-299.800	-6.816	2%	292.984		80.000	2004	
20	2005	295.500	105.882	36%	123.100	33.540	27%	172.400	72.342	42%		-100.058		2005	20
	2004	304.600	39.230	13%	112.600	34.064	30%	192.000	5.166	3%		-186.834		2004	
23	2005	3.997.300	3.328.801	83%	1.342.200	666.571	50%	2.655.100	2.662.230	100%	7.130			2005	23
	2004	4.079.800	3.348.780	82%	906.600	411.681	45%	3.173.200	2.937.099	93%		-236.101	17.090	2004	
30	2005	180.000	22.706	13%	20.800	3.702	18%	159.200	19.004	12%		-140.196		2005	30
	2004	159.300	45.972	29%	17.900	5.303	30%	141.400	40.670	29%		-100.730	5.000	2004	
31	2005	70.000	17.905	26%	97.300	11.597	12%	-27.300	6.308	-23%	33.608			2005	31
	2004	62.500	23.721	38%	95.700	16.133	17%	-33.200	7.587	-23%	40.787		42.000	2004	
32	2005	3.997.400	675.289	17%	322.100	54.577	17%	3.675.300	620.712	17%		-3.054.588		2005	32
	2004	4.077.400	629.747	15%	228.800	75.749	33%	3.848.600	553.998	14%		-3.294.602		2004	
33	2005	1.549.100	235.158	15%	419.300	138.377	33%	1.129.800	96.781	9%		-1.033.019		2005	33
	2004	1.549.100	242.219	16%	419.300	81.287	19%	1.129.800	160.932	14%		-968.869	12.547	2004	
34	2005	169.800	34.194	20%	27.000	15.038	56%	142.800	19.155	13%		-123.645		2005	34
	2004	170.400	28.893	17%	21.600	6.775	31%	148.800	22.118	15%		-126.682	9.041	2004	
35	2005	1.600	752	47%	5.300	1.400	26%	-3.700	-648	18%	3.052			2005	35
	2004	1.200	544	45%	4.900	1.105	23%	-3.700	-561	15%	3.139		1.000	2004	
36	2005	925.100	291.612	32%	136.200	115.941	85%	788.900	175.671	22%		-613.229		2005	36
	2004	841.500	299.472	36%	96.200	45.693	47%	745.300	253.779	34%		-491.521	10.000	2004	
37	2005	258.000	75.348	29%	240.300	63.534	26%	17.700	11.814	67%		-5.886		2005	37
	2004	270.000	71.088	26%	230.300	60.629	26%	39.700	10.460	26%		-29.240	4.548	2004	
40	2005	1.220.300	671.502	55%	3.186.300	571.581	18%	-1.966.000	99.921	-5%	2.065.921			2005	40
	2004	1.349.800	675.058	50%	3.276.300	517.881	16%	-1.926.500	157.177	-8%	2.083.677			2004	
41	2005	1.396.200	221.824	16%	2.676.000	817.093	31%	-1.279.800	-595.269	47%	684.531			2005	41
	2004	1.571.100	286.521	18%	2.667.400	730.862	27%	-1.096.300	-444.341	41%	651.959			2004	
42	2005	205.600	40.261	20%	218.000	40.960	19%	-12.400	-700	6%	11.700			2005	42
	2004	200.000	35.594	18%	192.600	37.973	20%	7.400	-2.379	-32%		-9.779		2004	
43	2005	1.458.500	213.340	15%	1.188.500	317.119	27%	270.000	-103.779	-38%		-373.779		2005	43
	2004	1.459.000	490.962	34%	1.301.800	150.720	12%	157.200	340.242	216%	183.042			2004	
44	2005	937.900	56.957	6%	1.790.200	673.518	38%	-852.300	-616.560	72%	235.740			2005	44
	2004	980.000	90.601	9%	1.757.800	692.354	39%	-777.800	-601.753	77%	176.047			2004	
45	2005	28.000	17.748	63%	100.000	29.218	29%	-72.000	-11.469	16%	60.531			2005	45
	2004	28.000	24.612	88%	95.000	45.289	48%	-67.000	-20.677	31%	46.323		1.132	2004	
50 [4]	2005	3.932.500	1.317.400	34%	13.324.600	4.747.383	36%	-9.392.100	-3.429.983	37%	5.962.117			2005	50
	2004	2.135.000	1.000.011	47%	9.948.300	3.487.979	35%	-7.813.300	-2.487.968	32%	5.325.332		5.110	2004	
51	2005	3.207.800	1.524.738	48%	12.497.800	4.208.828	34%	-9.290.000	-2.684.090	29%	6.605.910			2005	51
	2004	3.183.000	1.562.150	49%	11.265.000	3.658.636	32%	-8.082.000	-2.096.486	26%	5.985.514			2004	
52	2005	3.240.000	158.702	5%	3.650.000	844.340	23%	-410.000	-685.639	167%		-275.639		2005	52
	2004	3.066.700	127.184	4%	3.478.100	826.436	24%	-411.400	-699.252	170%		-287.852		2004	
61	2005	57.000	13.084	23%	107.000	20.513	19%	-50.000	-7.428	15%	42.572			2005	61
	2004	76.500	54.568	71%	138.900	29.945	22%	-62.400	24.623	-39%	87.023		37.000	2004	
63	2005	840.000	238.494	28%	28.900	6.539	23%	811.100	231.955	29%		-579.145		2005	63
	2004	870.600	326.396	37%	11.500	7.513	65%	859.100	318.883	37%		-540.217		2004	
66	2005	356.200	80.025	22%	2.456.200	460.089	19%	-2.100.000	-380.064	18%	1.719.936			2005	66
	2004	335.000	75.086	22%	2.339.800	579.946	25%	-2.004.800	-504.860	25%	1.499.940			2004	
802	2005	1.400	193	14%	24.000	3.386	14%	-22.600	-3.193	14%	19.407			2005	802
	2004	1.400	266	19%	24.000	2.087	9%	-22.600	-1.821	8%	20.779		2.363	2004	
Summe	**2005**	**29.345.400**	**9.632.078**	**33%**	**45.711.900**	**14.301.517**	**31%**	**-16.366.500,00**	**-4.669.438,63**	**29%**	**17.998.112**	**-6.301.050,35**	**0**	**2005**	**Summe**
	2004	**27.812.700**	**9.645.732**	**35%**	**40.513.400**	**11.883.100**	**29%**	**-12.700.700,00**	**-2.237.368,60**	**18%**	**16.781.444**	**-6.318.112,65**	**249.599**	**2004**	

Erläuterungen:

Überschussbudget

Zuschussbudget

[1] Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im lauf. HHJahr

[2] Anordnungssoll gem. MPS

[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] Budgets 2005 und 2004 nicht vergleichbar, da in 2005 die Kosten von "Hartz IV" im Budget ausgewiesen werden

II/20-1/BHF

Ämterbudgets 2005 -Sachkosten-

Zwischenstände zum 31.03.2005 in €

		Einnahmen			Ausgaben			Zuschussbedarf/Überschuss			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Rücklage		
Amt	HHJahr	HHSoll [1]	AOSoll [2]	%	HHSoll [1]	AOSoll [2]	%	HHSoll	AOSoll	% 3	(Mehreinnahmen Überschuss-/ Minderausgaben Zuschussbudget)	(Mindereinnahmen Überschuss-/ Mehrausgaben Zuschussbudget)	(Übertrag Budgetergebnis 2004 bzw. 2003)	HHJahr	Amt