

Erfüllung der Budgets per 30.06.2007 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.	Einnahmen					Ausgaben					Budget			
				Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose Budgetbereich	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)
1	2	3	4	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02	Büro OB	11xx	F. Geniffke	59.200	28.784,43	100.600	41.400	48,62	1.084.000	285.705,81	1.102.300	-18.300	26,36	-1.024.800	-256.921,38	-1.001.700	23.100
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Funk	17.533.800	9.396.011,44	17.591.600	57.800	53,59	35.278.700	16.253.225,92	35.336.500	-57.800	46,07	-17.744.900	-6.857.214,48	-17.744.900	0
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	1.000.100	167.744,65	972.500	-27.600	16,77	8.023.300	4.278.097,97	7.989.300	34.000	53,32	-7.023.200	-4.110.353,32	-7.016.800	6.400
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	46.100	0,00	46.100	0	0,00	4.000	686,58	4.000	0	17,16	42.100	-686,58	42.100	0
I	Dezernat I	1xxx	H. Claussen	18.639.200	9.592.540,52	18.710.800	71.600	51,46	44.390.000	20.817.716,28	44.432.100	-42.100	46,90	-25.750.800	-11.225.175,76	-25.721.300	29.500
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	766.900	85.338,60	761.700	-5.200	11,13	728.300	431.085,76	709.500	18.800	59,19	38.600	-345.747,16	52.200	13.600
23	Liegenschaften	22xx	F. Mosters	39.200	20.109,47	39.200	0	51,30	996.400	968.428,40	996.400	0	97,19	-957.200	-948.318,93	-957.200	0
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	H. Rogmann	251.100	103.672,30	222.300	-28.800	41,29	794.300	355.293,73	808.400	-14.100	44,73	-543.200	-251.621,43	-586.100	-42.900
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	4.993.400	2.845.493,37	4.993.400	0	56,99	2.515.100	909.868,93	2.518.300	-3.200	36,18	2.478.300	1.935.624,44	2.475.100	-3.200
II.2	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	2.071.000	814.221,42	2.071.000	0	39,32	4.243.400	1.427.382,40	4.243.400	0	33,64	-2.172.400	-613.160,98	-2.172.400	0
II	Dezernat II	2xxx		8.121.600	3.868.835,16	8.087.600	-34.000	47,64	9.277.500	4.092.059,22	9.276.000	1.500	44,11	-1.155.900	-223.224,06	-1.188.400	-32.500
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	1.763.900	877.963,09	1.763.900	0	49,77	3.210.200	1.094.052,63	3.210.200	0	34,08	-1.446.300	-216.089,54	-1.446.300	0
49.1	Jugend	32xx	F. Seifert	6.171.700	5.534.312,89	6.171.700	0	89,67	26.386.000	13.948.082,89	27.356.000	-970.000	52,86	-20.214.300	-8.413.770,00	-21.184.300	-970.000
49.2	Schule	33xx	F. Seifert	4.357.900	1.709.513,21	4.357.900	0	39,23	14.652.200	7.719.798,72	14.652.200	0	52,69	-10.294.300	-6.010.285,51	-10.294.300	0
49.3	Sport	34xx	F. Seifert	311.300	276.052,54	311.300	0	88,68	2.277.900	752.856,84	2.278.400	-500	33,05	-1.966.600	-476.804,30	-1.967.100	-500
49.4	Leist. n. UVG	30xx	F. Seifert	1.980.900	1.555.818,11	2.005.700	24.800	78,54	2.109.900	1.072.446,44	2.136.300	-26.400	50,83	-129.000	483.371,67	-130.600	-1.600
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	5.272.900	3.612.049,88	6.523.300	1.250.400	68,50	11.313.500	7.050.217,07	12.701.400	-1.387.900	62,32	-6.040.600	-3.438.167,19	-6.178.100	-137.500
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungs-gesetz	36xx	H. Block	16.807.300	14.137.897,61	17.414.900	607.600	84,12	17.132.600	8.644.370,49	17.380.500	-247.900	50,46	-325.300	5.493.527,12	34.400	359.700
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	12.956.000	6.287.306,65	12.477.500	-478.500	48,53	35.770.500	20.014.010,35	35.194.000	576.500	55,95	-22.814.500	-13.726.703,70	-22.716.500	98.000
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	90.800	61.733,61	82.400	-8.400	67,99	581.600	394.327,11	557.200	24.400	67,80	-490.800	-332.593,50	-474.800	16.000
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	3.268.000	1.535.076,83	2.939.000	-329.000	46,97	3.763.100	1.816.942,94	3.390.700	372.400	48,28	-495.100	-281.866,11	-451.700	43.400
III	Dezernat III	3xxx	H. Junghans	52.980.700	35.587.724,42	54.047.600	1.066.900	67,17	117.197.500	62.507.105,48	118.856.900	-1.659.400	53,33	-64.216.800	-26.919.381,06	-64.809.300	-592.500
31	Bürgerservice	41xx	H. Felsch	807.600	341.159,31	807.600	0	42,24	439.300	122.238,52	439.300	0	27,83	368.300	218.920,79	368.300	0

Erfüllung der Budgets per 30.06.2007 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen					Ausgaben					Budget			
				Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose Budgetbereich	Abweichung (+ Verbess. / - Verschlecht.)
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	8	12	13	14	15	16	17	18
32.1	Straßenverkehr und Gewerbe	43xx	H. Stang	2.148.100	758.160,83	1.875.000	-273.100	35,29	737.100	358.137,92	737.100	0	48,59	1.411.000	400.022,91	1.137.900	-273.100
32.2	Umweltschutz und Wasser	44xx	H. Stang	56.600	13.303,77	43.000	-13.600	23,50	255.700	3.440,36	242.100	13.600	1,35	-199.100	9.863,41	-199.100	0
61.1	Planung	46xx	H. Bode	106.100	54.760,21	106.100	0	51,61	188.600	64.621,01	188.600	0	34,26	-82.500	-9.860,80	-82.500	0
61.2	Bauordnung	47xx	H. Bode	712.600	457.143,48	712.600	0	64,15	286.300	215.662,26	286.300	0	75,33	426.300	241.481,22	426.300	0
69	Verkehrs-management	50xx	H. Hinz	950.200	482.387,89	917.900	-32.300	50,77	3.079.600	1.334.106,29	3.062.300	17.300	43,32	-2.129.400	-851.718,40	-2.144.400	-15.000
IV	Dezernat IV		H. Dr. Friedersdorf	4.781.200	2.106.915,49	4.462.200	-319.000	44,07	4.986.600	2.098.206,36	4.955.700	30.900	42,08	-205.400	8.709,13	-493.500	-288.100
	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	3.075.000	1.214.902,26	3.296.900	221.900	39,51	40.024.200	19.011.016,20	40.376.500	-352.300	47,50	-36.949.200	-17.796.113,94	-37.079.600	-130.400
	Allg. Deck.-mittel	52xx	H. Bartsch	142.126.200	76.427.674,00	142.167.300	41.100	53,77	60.214.600	3.844.173,65	60.214.600	0	6,38	81.911.600	72.583.500,35	81.952.700	41.100
	Allg. Grundvermö.	53xx	F. Mosters	1.142.000	758.981,98	1.142.000	0	66,46	152.400	73.874,87	152.400	0	48,47	989.600	685.107,11	989.600	0
	Sonderbudgets gesamt			146.343.200	78.401.558,24	146.606.200	263.000	53,57	100.391.200	22.929.064,72	100.743.500	-352.300	22,84	45.952.000	55.472.493,52	45.862.700	-89.300
	Gesamtbudg.		H. Claussen	230.865.900	129.557.573,83	231.914.400	1.048.500	56,12	276.242.800	112.444.152,06	278.264.200	-2.021.400	40,70	-45.376.900	17.113.421,77	-46.349.800	-972.900
	Altfehlbetrag			5.724.900					45.566.400					-39.841.500			-39.841.500
	jahresbezog. FB													-5.535.400			-6.508.300
	Gesamtfehlbetrag													-45.376.900			-46.349.800