

Stand: 24.10.2007

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2007

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
00	Allgemeine Finanzen	Einnahmen	40.382.900	44.382.060,04	+ 3.999.160,04
		Ausgaben	31.707.500	30.760.132,32	- 947.367,68
		Überschuss	8.675.400	13.621.927,72	+ 4.946.527,72

Stand: 24.10.2007

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2007

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
0	Oberste Gem.-Organe / RPA / FrB / PR (Sachkosten)	Einnahmen	133.000	130.598,35	- 2.401,65
		Ausgaben	276.300	230.731,30	- 45.568,70
		Zuschussbedarf	143.300	100.132,95	- 43.167,05

Stand: 24.10.2007

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2007

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
1-1	Unterbudget Fachdienst Finanzen	Einnahmen	120.700	164.757,22	+ 44.057,22
		Ausgaben	60.400	45.665,11	- 14.734,89
		Überschuss	60.300	119.092,11	+ 58.792,11

Stand: 24.10.2007

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2007

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
1-2	Unterbudget Fachdienst Organisation und Baubetriebshof	Einnahmen	129.500	111.124,65	- 18.375,35
		Ausgaben	670.400	467.850,11	- 202.549,89
		Zuschussbedarf	540.900	356.725,46	- 184.174,54

Stand: 24.10.2007

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2007

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
1-3	Unterbudget Fachdienst Personal	Einnahmen	100.600	98.649,37	- 1.950,63
		Ausgaben	81.600	58.982,61	- 22.617,39
		Überschuss	19.000	39.666,76	+ 20.666,76

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets im Verwaltungshaushalt 2007

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007 (einschl. NT)	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
0-1	Personal Oberste Gem.-Organe, RPA, FrB, PR	Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	590.500	466.091,22	- 124.408,78
		Zuschuss	590.500	466.091,22	- 124.408,78
1-0	Personal Fachbereich 1	Einnahmen	22.100	22.102,21	+ 2,21
		Ausgaben	1.804.400	1.341.334,32	- 463.065,68
		Zuschuss	1.782.300	1.319.232,11	- 463.067,89
2-0	Personal Fachbereich 2	Einnahmen	657.200	395.252,71	- 261.947,29
		Ausgaben	2.999.800	2.191.668,51	- 808.131,49
		Zuschuss	2.342.600	1.796.415,80	- 546.184,20
3-0	Personal Fachbereich 3	Einnahmen	57.400	47.520,81	- 9.879,19
		Ausgaben	2.056.300	1.406.301,71	- 649.998,29
		Zuschuss	1.998.900	1.358.780,90	- 640.119,10
	Personalbudgets gesamt	Einnahmen	736.700	464.875,73	- 271.824,27
		Ausgaben	7.451.000	5.405.395,76	- 2.045.604,24
		Zuschuss	6.714.300	4.940.520,03	- 1.773.779,97