

Erfüllung der Budgets per 30.09.2005 einschließlich Prognose

Budg.	Bezeichnung	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			
			Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung
02	Büro OB	F. Geniffke	82.000	74.939,48	91,39	1.036.400	655.153,55	63,21	-954.400	-580.214,07	-939.600	14.800
I.1	Wirtsch. Untern.	H.Funk / H. Nottebaum	20.835.700	16.805.797,18	80,66	31.956.000	27.138.644,62	84,93	-11.120.300	-10.332.847,44	-11.120.300	0
10	Hauptverwalt.	H. Wollenteit	1.446.700	411.869,23	28,47	6.947.200	5.262.306,96	75,75	-5.500.500	-4.850.437,73	-5.231.200	269.300
14	Rech.-prüfung	H. Rath	50.200	5.900,00	11,75	3.300	1.247,04	37,79	46.900	4.652,96	2.600	-44.300
I	Dezernat I	H. Claussen	22.414.600	17.298.505,89	77,18	39.942.900	33.057.352,17	82,76	-17.528.300	-15.758.846,28	-17.288.500	239.800
20	Finanzverwalt.	H. Bartsch	881.100	266.833,63	30,28	559.000	450.856,67	80,65	322.100	-184.023,04	167.200	-154.900
23	Liegenschaften	F. Mosters	39.000	34.504,55	88,47	1.338.600	309.711,46	23,14	-1.299.600	-275.206,91	-1.299.600	0
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	H. Rogmann	204.700	114.902,63	56,13	826.000	602.484,83	72,94	-621.300	-487.582,20	-621.300	0
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	H. Rogmann	4.532.000	3.250.169,66	71,72	2.275.200	1.521.210,94	66,86	2.256.800	1.728.958,72	2.256.800	0
II	Dezernat II	H. Schmülling	5.656.800	3.666.410,47	64,81	4.998.800	2.884.263,90	57,70	658.000	782.146,57	503.100	-154.900
41	Kulturbüro	F. Schwabe	1.741.700	1.499.524,89	86,10	2.683.400	1.814.898,26	67,63	-941.700	-315.373,37	-924.100	17.600
49.1	Jugend	F. Seifert	7.747.600	9.118.703,14	117,70	25.665.200	19.882.077,55	77,47	-17.917.600	-10.763.374,41	-18.506.300	-588.700
49.2	Schule	F. Seifert	3.797.500	4.840.693,14	127,47	14.082.200	10.360.612,64	73,57	-10.284.700	-5.519.919,50	-9.484.700	800.000
49.3	Sport	F. Seifert	347.300	240.333,65	69,20	3.471.800	1.712.337,14	49,32	-3.124.500	-1.472.003,49	-3.159.500	-35.000
50.1	Leist. nach SGB XII u.a. Gesetzen	H. Block	10.981.300	11.314.676,40	103,04	16.806.500	15.973.669,31	95,04	-5.825.200	-4.658.992,91	-5.947.000	-121.800
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungs- gesetz	H. Block	12.921.000	9.672.487,55	74,86	12.947.200	11.311.193,83	87,36	-26.200	-1.638.706,28	-833.700	-807.500
50.3	Leist. nach SGB II	H. Block	9.781.800	8.242.098,62	84,26	24.907.800	23.769.760,35	95,43	-15.126.000	-15.527.661,73	-20.882.300	-5.756.300
50.4	Zuwendungen	H. Block	90.600	88.783,31	97,99	442.800	376.593,58	85,05	-352.200	-287.810,27	-352.200	0
III	Dezernat III	H. Junghans	47.408.800	45.017.300,70	94,96	101.006.900	85.201.142,66	84,35	-53.598.100	-40.183.841,96	-60.089.800	-6.491.700

Erfüllung der Budgets per 30.09.2005 einschließlich Prognose

Budg.	Bezeichnung	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			
			Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	Prognose	Abweichung
31	Bürgerservice	F. Diessner	1.490.200	1.111.853,47	74,61	364.500	312.480,88	85,73	1.125.700	799.372,59	1.107.800	-17.900
32.1	Straßenverkehr und Gewerbe	H. Stang	1.996.200	1.390.755,63	69,67	143.400	88.319,25	61,59	1.852.800	1.302.436,38	1.690.000	-162.800
32.2	Umweltschutz und Wasser	H. Stang	37.700	14.569,15	38,64	307.300	110.000,96	35,80	-269.600	-95.431,81	-280.000	-10.400
32.3	Veterinär	H. Stang	15.400	237,64	1,54	169.700	124.185,08	73,18	-154.300	-123.947,44	-145.000	9.300
61.1	Planung	H. Bode	110.900	99.138,49	89,39	192.900	123.461,09	64,00	-82.000	-24.322,60	-82.000	0
61.2	Bauordnung	H. Bode	853.400	620.462,84	72,70	433.500	262.891,94	60,64	419.900	357.570,90	419.900	0
66.1	Straßenerhaltung	H. Dr. Baumgarten	259.900	24.204,28	9,31	1.595.700	989.683,68	62,02	-1.335.800	-965.479,40	-1.335.800	0
66.2	Öff. Grün	F. Dittmann	14.400	44.972,13	312,31	520.100	373.985,12	71,91	-505.700	-329.012,99	-495.700	10.000
69	Verkehrs- management	H. Döge	989.500	731.133,30	73,89	3.305.300	2.339.650,04	70,78	-2.315.800	-1.608.516,74	-2.385.800	-70.000
IV	Dezernat IV	F. Bluhm	5.767.600	4.037.326,93	70,00	7.032.400	4.724.658,04	67,18	-1.264.800	-687.331,11	-1.506.600	-241.800
	Personalkosten	H. Wollenteit	2.900.000	1.922.582,13	66,30	48.645.700	32.864.980,17	67,56	-45.745.700	-30.942.398,04	-42.300.000	3.445.700
	Allg. Deck.-mittel	H. Bartsch	101.801.500	101.545.425,29	99,75	36.821.100	6.556.335,11	17,81	64.980.400	94.989.090,18	74.066.600	9.086.200
	Allg. Grundvermög.	F. Mosters	1.897.100	673.643,81	35,51	248.200	133.279,23	53,70	1.648.900	540.364,58	1.648.900	0
	Sonderbudgets gesamt		106.598.600	104.141.651,23	97,70	85.715.000	39.554.594,51	46,15	20.883.600	64.587.056,72	33.415.500	12.531.900
	Gesamtbudg.	H. Claussen	187.846.400	174.161.195,22	92,71	238.696.000	165.422.011,28	69,30	-50.849.600	8.739.183,94	-44.966.300	5.883.300

- Verschlecht.

+ Verbess.