

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2010
Anlage 1

Datum	Stichwort /Hst.	Beschluss			Ausgabe		üpl. Ausgabe			Deckung		
		OB	HA	StV	üpl.	apl.	Budget	Hst.	Betrag	Budget	Hst.	Betrag
2010-10-22	Kindertagesförderung (DS-Nr. 00622/2010)			x		x	49.1	46410.71704	318.544,00	49.1	46410.17110	318.544,00
2010-04-27	Galvanik	x				x	36	12000.65505	45.610,32	36	12000.17120	36.488,26
										36	12000.65501	9.122,06
2010-10-19	Galvanik	x			x		36	12000.65505	11.607,86	36	12000.17120	9.286,28
										36	12000.65501	2.321,58
2010-06-10	Beschilderung 850-JF	x				x	69	63000.67420	8.000,00	69	63000.67400	8.000,00
2010-07-13	Beschäftigungsentgelte ECE-Präsentation	x				x	60.2	79100.41610	400,00	60.2	79100.65502	400,00
2010-03-17	Internationale Jugendbegegnung (DS-Nr. 00377/2010)		x			x	49.1	45210.76040	61.800,00	49.1	45210.17104	61.800,00
2010-02-23	Erneuerungs- und Baukostenzuschuss	x				x	93	88100.71500	37.034,04	92	90100.04100	37.034,04
2010-12-07	Wirtschaftsberatungskosten	x			x		20	03000.65500	1.045,00	20	03000.15730	1.045,00
2010-12-07	Kauf Personalausweise, Pässe	x			x		31	11100.65010	14.000,00	31	11100.10000	14.000,00
2010-12-06	Miete Kassenautomat	x			x		20	03000.53000	741,07	92	91000.80820	741,07
2010-11-30	Haltung Fahrzeuge BfW	x			x		37.1	13000.55000	10.000,00	37.1	13000.11000	10.000,00
2010-11-30	Ausbild. Schiffsbrandbekämpfung	x			x		37.1	13000.56000	14.075,64	37.1	13000.17100	14.075,64
2010-11-30	Haltung Fahrzeuge Katastr.-sch.	x			x		37.1	14000.55000	8.000,00	37.1	14000.17100	8.000,00
2010-11-30	Innere Verrechnung	x			x		37.2	16001.67900	4.000,00	37.2	16001.15100	4.000,00
2010-11-19	Porto- und Buchungskosten	x			x		20	0300.65210	3.000,00	92	91000.80820	3.000,00
2010-10-21	Dienstreisen	x			x		14	01000.65400	175,80	14	01000.56200	175,80
2010-10-14	Wirtschaftsberatungskosten	x			x		20	03000.65500	5.020,00	20	03000.15730	5.020,00
2010-03-25	Datenübermittlung Zensus	x			x		20	03000.67500	2.100,00	92	90000.03100	2.100,00
2010-03-15	Familienpass	x				x	02.1	00100.57200	1.692,78	02.1	00100.17100	1.692,78
2010-11-09	Erstatt. Ausg. Priv. Unternehmen	x				x	49.5	56100.67601	152,54	49.5	56100.15700	152,54
2010-12-28	Jugend HzE (DS-Nr. 00695/2010)			x	x		49.1	45570.77000	300.000,00	92	91000.80820	372.000,00
								45600.76002	60.000,00			
								45560.76013	12.000,00			
2010-11-16	Jugend HzE (DS-Nr. 00582/2010)			x	x		49.1	45340.76000	108.300,00	02.2	79200.71500	600.000,00
								45510.76050	100.000,00			
								45540.76011	200.000,00			
								45600.76002	191.700,00			
								45600.76002	37.536,00	92	91000.80820	37.536,00
2010-03-16	vermischte Ausgaben	x				x	49.5	56100.66100	30,60	49.5	56100.65530	30,60
2010-12-02	Zuschuss Schülerkarten	x			x		02.2	79200.71510	17.200,00	02.2	79200.17100	17.200,00
	Summe								1.573.765,65			1.573.765,65

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2010										
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	%	Abweichung HPL / RE (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 20.09.10	entsperrte Beträge	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER Vorjahr
				€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02.1	Büro OB	11xx	Einn.	7.400	177.007,74	2.392,00	169.607,74			1.692,78			225,20	0,00
			Ausg.	3.493.800	3.356.903,69	96,08	136.896,31		1.692,78		166.600	85.000		
			Budget	-3.486.400	-3.179.895,95		306.504,05	110.000						
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	16.886.800	18.064.233,03	106,97	1.177.433,03			17.200,00			0,00	0,00
			Ausg.	23.708.500	24.189.158,94	102,03	-480.658,94		17.200,00	600.000,00	30.000			
			Budget	-6.821.700	-6.124.925,91		696.774,09							
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	4.247.500	4.323.360,67	101,79	75.860,67						6.296,86	165,86
			Ausg.	4.204.800	3.817.147,51	90,78	387.652,49				213.100	-50.000		
			Budget	42.700	506.213,16		463.513,16							
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900	47.295,68	107,74	3.395,68						0,00	0,00
			Ausg.	45.400	44.773,27	98,62	626,73		175,80	175,80				
			Budget	-1.500	2.522,41		4.022,41							
31	Bürgerservice	41xx	Einn.	745.700	861.172,01	115,49	115.472,01			14.000,00			45.849,60	620,29
			Ausg.	956.200	913.815,38	95,57	42.384,62		14.000,00		15.200	500		
			Budget	-210.500	-52.643,37		157.856,63	48.600						
41	Kulturbüro	31xx	Einn.	1.895.600	1.960.112,59	103,40	64.512,59						41.094,92	-13.655,53
			Ausg.	3.527.500	3.297.268,93	93,47	230.231,07				89.500			
			Budget	-1.631.900	-1.337.156,34		294.743,66							
I	Dezernat I		Einn.	23.826.900	25.433.181,72	106,74	1.606.281,72							
			Ausg.	35.936.200	35.619.067,72	99,12	317.132,28							
			Budget	-12.109.300	-10.185.886,00		1.923.414,00	158.600	33.068,58	633.068,58	514.400	35.500	93.466,58	-12.869,38
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	1.028.200	768.839,82	74,78	-259.360,18			6.065,00			7.230,38	-16.193,69
			Ausg.	1.116.400	1.062.597,34	95,18	53.802,66		11.906,07		20.500			
			Budget	-88.200	-293.757,52		-205.557,52							
49.1	Jugend	32xx	Einn.	6.852.400	7.238.962,50	105,64	386.562,50			380.344,00			92.939,23	-295.586,86
			Ausg.	33.374.400	34.970.088,17	104,78	-1.595.688,17		1.389.880,00		181.800	173.400		
			Budget	-26.522.000	-27.731.125,67		-1.209.125,67	520.000						
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.395.700	2.438.129,97	101,77	42.429,97						72.450,66	-5.181.792,56
			Ausg.	2.565.300	2.680.985,90	104,51	-115.685,90							
			Budget	-169.600	-242.855,93		-73.255,93							
49.3	Schule	33xx	Einn.	3.847.300	3.839.855,26	99,81	-7.444,74						29.511,24	6.350,89
			Ausg.	15.213.800	14.569.501,08	95,77	644.298,92				320.100	12.353		
			Budget	-11.366.500	-10.729.645,82		636.854,18	299.000						

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2010										
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	%	Abweichung HPL / RE Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 20.09.10	entspernte Beträge	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER Vorjahr
				€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49.4	Sport	34xx	Einn.	646.900	555.182,08	85,82	-91.717,92						17.813,45	3.681,77
			Ausg.	1.219.200	1.127.861,34	92,51	91.338,66				40.700			
			Budget	-572.300	-572.679,26		-379,26							
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	2.934.900	3.367.182,48	114,73	432.282,48			152,54			22.122,69	15.006,04
			Ausg.	5.755.000	5.547.858,26	96,40	207.141,74		183,14	30,60				
			Budget	-2.820.100	-2.180.675,78		639.424,22							
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	7.130.900	7.741.272,86	108,56	610.372,86						50.728,71	-595.533,93
			Ausg.	18.429.700	17.405.014,05	94,44	1.024.685,95				1.180.000	672.000		
			Budget	-11.298.800	-9.663.741,19		1.635.058,81							
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	18.463.400	20.178.474,64	109,29	1.715.074,64						47.996,40	-8.250,55
			Ausg.	17.605.300	17.370.730,57	98,67	234.569,43				30.000			
			Budget	858.100	2.807.744,07		1.949.644,07							
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	9.973.400	8.637.807,18	86,61	-1.335.592,82						0,00	0,00
			Ausg.	33.606.800	31.812.486,82	94,66	1.794.313,18				900.000			
			Budget	-23.633.400	-23.174.679,64		458.720,36							
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn.	72.500	72.366,00	99,82	-134,00						0,00	0,00
			Ausg.	525.500	525.086,00	99,92	414,00							
			Budget	-453.000	-452.720,00		280,00							
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn.	2.527.200	1.979.792,26	78,34	-547.407,74						21.004,62	-107.661,50
			Ausg.	3.754.900	3.182.207,51	84,75	572.692,49				192.500	46.000		
			Budget	-1.227.700	-1.202.415,25		25.284,75							
II	Dezernat II		Einn.	55.872.800	56.817.865,05	101,69	945.065,05							
			Ausg.	133.166.300	130.254.417,04	97,81	2.911.882,96							
			Budget	-77.293.500	-73.436.551,99		3.856.948,01	819.000	1.401.969,21	386.592,14	2.865.600	903.753	361.797,38	-6.179.980,39
32	Ordnung	43xx	Einn.	3.189.400	3.865.159,51	121,19	675.759,51						47.197,84	-12.662,29
			Ausg.	684.100	695.680,21	101,69	-11.580,21				34.500			
			Budget	2.505.300	3.169.479,30		664.179,30							
36	Umwelt	44xx	Einn.	67.100	218.035,12	324,94	150.935,12			45.774,54			10.154,75	6.526,60
			Ausg.	629.000	516.274,47	82,08	112.725,53		57.218,18	11.443,64	217.500			
			Budget	-561.900	-298.239,35		263.660,65							
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	Einn.	239.400	290.734,54	121,44	51.334,54			32.075,64			16.901,29	2.374,32
			Ausg.	927.700	881.213,82	94,99	46.486,18		32.075,64		54.200			
			Budget	-688.300	-590.479,28		97.820,72	100.000						
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn.	5.924.700	5.700.991,21	96,22	-223.708,79			4.000,00			266.782,16	30.472,10
			Ausg.	2.725.100	2.834.784,85	104,02	-109.684,85		4.000,00					
			Budget	3.199.600	2.866.206,36		-333.393,64							

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2010										
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	%	Abweichung HPL / RE Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 20.09.10	entspernte Beträge	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER Vorjahr
				€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn.	480.000	463.136,66	96,49	-16.863,34						0,00	0,00
			Ausg.	1.063.100	919.414,26	86,48	143.685,74				101.400	-10.000		
			Budget	-583.100	-456.277,60		126.822,40							
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	20.100	26.457,70	131,63	6.357,70						616,25	6,25
			Ausg.	203.700	169.143,52	83,04	34.556,48		400,00	400,00	2.100			
			Budget	-183.600	-142.685,82		40.914,18							
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn.	629.500	1.085.807,92	172,49	456.307,92						40.872,42	-1.916,18
			Ausg.	622.800	855.722,01	137,40	-232.922,01				55.100	5.000		
			Budget	6.700	230.085,91		223.385,91							
69	Verkehrs- management	50xx	Einn.	901.900	1.013.169,89	112,34	111.269,89						25.444,19	-25.502,21
			Ausg.	12.396.800	11.886.862,66	95,89	509.937,34		8.000,00	8.000,00	396.500			
			Budget	-11.494.900	-10.873.692,77		621.207,23	33.000						
III	Dezernat III		Einn.	11.452.100	12.663.492,55	110,58	1.211.392,55							
			Ausg.	19.252.300	18.759.095,80	97,44	493.204,20							
			Budget	-7.800.200	-6.095.603,25		1.704.596,75	133.000	101.693,82	101.693,82	861.300	-5.000	407.968,90	-701,41
91	Personalkosten	51xx	Einn.	614.000	558.067,47	90,89	-55.932,53						3.746,70	0,00
			Ausg.	43.605.300	42.932.178,90	98,46	673.121,10				485.000			
			Budget	-42.991.300	-42.374.111,43		617.188,57							
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	126.368.300	132.052.612,26	104,50	5.684.312,26			39.134,04			108.838.322,50	-2.837.694,63
			Ausg.	45.428.600	43.815.037,39	96,45	1.613.562,61			413.277,07	1.290.000	82.000		
			Budget	80.939.700	88.237.574,87		7.297.874,87	110.100						
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.028.600	1.022.158,56	99,37	-6.441,44						46.909,36	-32.450,61
			Ausg.	173.600	141.279,34	81,38	32.320,66		37.034,04		45.000			
			Budget	855.000	880.879,22		25.879,22							
94	Kooperationen	55xx	Einn.	331.300	132.546,62	40,01	-198.753,38							
			Ausg.	1.956.400	1.925.284,75	98,41	31.115,25				5.000			
			Budget	-1.625.100	-1.792.738,13		-167.638,13	116.000						
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	128.342.200	133.765.384,91	104,23	5.423.184,91							
			Ausg.	91.163.900	88.813.780,38	97,42	2.350.119,62							
			Budget	37.178.300	44.951.604,53		7.773.304,53	226.100	37.034,04	452.411,11	1.825.000	82.000	108.888.978,56	-2.870.145,24
	Gesamtbudg.		Einn.	219.494.000	228.679.924,23	104,19	9.185.924,23							
			Ausg.	279.518.700	273.446.360,94	97,83	6.072.339,06							
			Budget	-60.024.700	-44.766.436,71		15.258.263,29	1.350.700	1.573.765,65	1.573.765,65	6.066.300	1.016.253	109.752.211,42	-9.063.696,42

Gesamtfehlbetrag	-60.024.700	-44.766.436,71
Altfehlbetrag	-33.778.900	-33.778.830,15
jahresbezog. FB	-26.245.800	-10.987.606,56

jahresbezog. Ausg.	245.739.800	239.667.530,79
--------------------	-------------	----------------

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
02.1	Büro OB	11xx	Einn.	7.400	177.007,74	7.400	24.356,49	169.400	201.397,58
			Ausg.	3.493.800	3.356.903,69	992.200	806.713,77	1.172.400	982.338,78
			Budget	-3.486.400	-3.179.895,95	-984.800	-782.357,28	-1.003.000	-780.941,20
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	16.886.800	18.064.233,03	16.838.400	17.021.705,80	16.681.200	16.919.916,05
			Ausg.	23.708.500	24.189.158,94	23.670.200	23.656.093,57	30.660.400	29.494.814,05
			Budget	-6.821.700	-6.124.925,91	-6.831.800	-6.634.387,77	-13.979.200	-12.574.898,00
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	4.247.500	4.323.360,67	4.604.100	4.496.844,24	4.108.200	4.360.742,59
			Ausg.	4.204.800	3.817.147,51	6.237.400	6.072.245,20	6.844.700	6.601.832,11
			Budget	42.700	506.213,16	-1.633.300	-1.575.400,96	-2.736.500	-2.241.089,52
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900	47.295,68	43.900	43.900,00	43.300	43.300,00
			Ausg.	45.400	44.773,27	42.000	40.507,14	39.900	38.270,99
			Budget	-1.500	2.522,41	1.900	3.392,86	3.400	5.029,01
31	Bürgerservice	41xx	Einn.	745.700	861.172,01	850.300	849.690,62	738.700	733.427,77
			Ausg.	956.200	913.815,38	1.143.000	1.012.628,35	1.096.800	978.610,86
			Budget	-210.500	-52.643,37	-292.700	-162.937,73	-358.100	-245.183,09
41	Kulturbüro	31xx	Einn.	1.895.600	1.960.112,59	1.836.400	1.948.317,10	1.819.300	2.078.641,76
			Ausg.	3.527.500	3.297.268,93	3.454.100	3.188.189,30	3.204.200	3.264.198,48
			Budget	-1.631.900	-1.337.156,34	-1.617.700	-1.239.872,20	-1.384.900	-1.185.556,72
I	Dezernat I		Einn.	23.826.900	25.433.181,72	24.180.500	24.384.814,25	23.560.100	24.337.425,75
			Ausg.	35.936.200	35.619.067,72	35.538.900	34.776.377,33	43.018.400	41.360.065,27
			Budget	-12.109.300	-10.185.886,00	-11.358.400	-10.391.563,08	-19.458.300	-17.022.639,52
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	1.028.200	768.839,82	800.600	748.434,43	756.800	693.928,48
			Ausg.	1.116.400	1.062.597,34	1.066.500	1.063.939,19	1.601.600	1.078.185,39
			Budget	-88.200	-293.757,52	-265.900	-315.504,76	-844.800	-384.256,91
49.1	Jugend	32xx	Einn.	6.852.400	7.238.962,50	6.316.400	6.873.105,99	6.331.500	6.289.269,18
			Ausg.	33.374.400	34.970.088,17	29.439.300	33.060.227,86	28.498.800	29.021.642,41
			Budget	-26.522.000	-27.731.125,67	-23.122.900	-26.187.121,87	-22.167.300	-22.732.373,23
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.395.700	2.438.129,97	2.374.500	2.193.486,85	2.329.900	2.156.701,26
			Ausg.	2.565.300	2.680.985,90	2.525.100	2.299.975,82	2.481.300	2.371.842,40
			Budget	-169.600	-242.855,93	-150.600	-106.488,97	-151.400	-215.141,14
49.3	Schule	33xx	Einn.	3.847.300	3.839.855,26	4.364.500	4.337.862,74	4.374.200	4.852.043,03
			Ausg.	15.213.800	14.569.501,08	16.605.300	15.615.514,18	14.870.700	15.417.374,21
			Budget	-11.366.500	-10.729.645,82	-12.240.800	-11.277.651,44	-10.496.500	-10.565.331,18

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
49.4	Sport	34xx	Einn.	646.900	555.182,08	704.900	844.748,56	569.300	464.257,67
			Ausg.	1.219.200	1.127.861,34	2.565.600	2.230.015,33	2.634.700	2.427.140,11
			Budget	-572.300	-572.679,26	-1.860.700	-1.385.266,77	-2.065.400	-1.962.882,44
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	2.934.900	3.367.182,48	803.400	862.912,57	843.400	1.945.799,72
			Ausg.	5.755.000	5.547.858,26	3.940.500	3.474.713,16	3.697.100	3.914.135,79
			Budget	-2.820.100	-2.180.675,78	-3.137.100	-2.611.800,59	-2.853.700	-1.968.336,07
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	7.130.900	7.741.272,86	7.061.000	6.750.311,16	5.863.000	5.565.728,68
			Ausg.	18.429.700	17.405.014,05	16.543.900	15.852.238,49	13.489.300	14.595.313,95
			Budget	-11.298.800	-9.663.741,19	-9.482.900	-9.101.927,33	-7.626.300	-9.029.585,27
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	18.463.400	20.178.474,64	18.195.200	19.494.115,33	17.751.000	17.562.482,95
			Ausg.	17.605.300	17.370.730,57	17.898.700	17.710.911,72	17.634.400	16.970.185,00
			Budget	858.100	2.807.744,07	296.500	1.783.203,61	116.600	592.297,95
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	9.973.400	8.637.807,18	10.247.800	9.688.695,21	11.406.400	10.769.100,30
			Ausg.	33.606.800	31.812.486,82	33.982.500	33.053.471,05	35.007.000	33.127.822,20
			Budget	-23.633.400	-23.174.679,64	-23.734.700	-23.364.775,84	-23.600.600	-22.358.721,90
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn.	72.500	72.366,00	70.100	72.366,00	27.600	72.366,00
			Ausg.	525.500	525.086,00	560.900	574.848,00	518.400	563.135,00
			Budget	-453.000	-452.720,00	-490.800	-502.482,00	-490.800	-490.769,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn.	2.527.200	1.979.792,26	2.854.500	2.177.559,36	2.997.400	2.917.321,54
			Ausg.	3.754.900	3.182.207,51	3.832.900	3.227.853,85	4.000.700	3.355.146,19
			Budget	-1.227.700	-1.202.415,25	-978.400	-1.050.294,49	-1.003.300	-437.824,65
II	Dezernat II		Einn.	55.872.800	56.817.865,05	53.792.900	54.043.598,20	53.250.500	53.288.998,81
			Ausg.	133.166.300	130.254.417,04	128.961.200	128.163.708,65	124.434.000	122.841.922,65
			Budget	-77.293.500	-73.436.551,99	-75.168.300	-74.120.110,45	-71.183.500	-69.552.923,84
32	Ordnung	43xx	Einn.	3.189.400	3.865.159,51	2.368.000	3.239.832,55	2.179.600	2.140.224,24
			Ausg.	684.100	695.680,21	1.238.700	1.179.705,85	1.104.000	1.091.023,46
			Budget	2.505.300	3.169.479,30	1.129.300	2.060.126,70	1.075.600	1.049.200,78
36	Umwelt	44xx	Einn.	67.100	218.035,12	64.800	81.572,35	60.400	53.330,41
			Ausg.	629.000	516.274,47	299.900	284.208,88	277.600	200.896,09
			Budget	-561.900	-298.239,35	-235.100	-202.636,53	-217.200	-147.565,68
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	Einn.	239.400	290.734,54	281.300	222.388,18	258.400	250.021,20
			Ausg.	927.700	881.213,82	955.000	888.076,67	864.700	875.337,75
			Budget	-688.300	-590.479,28	-673.700	-665.688,49	-606.300	-625.316,55
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn.	5.924.700	5.700.991,21	5.819.000	5.885.371,23	5.495.100	5.565.596,40
			Ausg.	2.725.100	2.834.784,85	2.872.300	2.823.469,48	2.644.000	2.834.211,40
			Budget	3.199.600	2.866.206,36	2.946.700	3.061.901,75	2.851.100	2.731.385,00

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn.	480.000	463.136,66	261.100	171.377,48	0	0,00
			Ausg.	1.063.100	919.414,26	682.100	550.306,35	0	0,00
			Budget	-583.100	-456.277,60	-421.000	-378.928,87	0	0,00
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	20.100	26.457,70	20.100	305.734,98	58.100	176.099,98
			Ausg.	203.700	169.143,52	1.160.700	1.430.828,14	1.351.200	1.381.310,70
			Budget	-183.600	-142.685,82	-1.140.600	-1.125.093,16	-1.293.100	-1.205.210,72
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn.	629.500	1.085.807,92	640.100	1.020.067,94	646.700	1.166.169,51
			Ausg.	622.800	855.722,01	687.900	888.686,97	776.800	1.087.967,50
			Budget	6.700	230.085,91	-47.800	131.380,97	-130.100	78.202,01
69	Verkehrs- management	50xx	Einn.	901.900	1.013.169,89	1.095.200	1.081.319,01	945.300	642.322,59
			Ausg.	12.396.800	11.886.862,66	10.957.400	10.485.096,44	9.152.400	8.983.126,05
			Budget	-11.494.900	-10.873.692,77	-9.862.200	-9.403.777,43	-8.207.100	-8.340.803,46
III	Dezernat III		Einn.	11.452.100	12.663.492,55	10.549.600	12.007.663,72	9.643.600	9.993.764,33
			Ausg.	19.252.300	18.759.095,80	18.854.000	18.530.378,78	16.170.700	16.453.872,95
			Budget	-7.800.200	-6.095.603,25	-8.304.400	-6.522.715,06	-6.527.100	-6.460.108,62
91	Personalkosten	51xx	Einn.	614.000	558.067,47	674.600	594.750,69	573.200	526.969,49
			Ausg.	43.605.300	42.932.178,90	42.928.700	42.235.304,52	40.680.800	39.535.452,06
			Budget	-42.991.300	-42.374.111,43	-42.254.100	-41.640.553,83	-40.107.600	-39.008.482,57
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	126.368.300	132.052.612,26	129.771.700	125.359.503,91	134.580.700	130.596.644,20
			Ausg.	45.428.600	43.815.037,39	73.588.100	68.165.100,03	35.692.800	34.205.195,89
			Budget	80.939.700	88.237.574,87	56.183.600	57.194.403,88	98.887.900	96.391.448,31
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.028.600	1.022.158,56	1.078.200	1.101.662,08	1.224.000	1.974.892,96
			Ausg.	173.600	141.279,34	162.500	724.623,62	137.400	101.016,87
			Budget	855.000	880.879,22	915.700	377.038,46	1.086.600	1.873.876,09
94	Kooperationen	55xx	Einn.	331.300	132.546,62	0	0,00	0	0,00
			Ausg.	1.956.400	1.925.284,75	0	0,00	0	0,00
			Budget	-1.625.100	-1.792.738,13	0	0,00	0	0,00
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	128.342.200	133.765.384,91	131.524.500	127.055.916,68	136.377.900	133.098.506,65
			Ausg.	91.163.900	88.813.780,38	116.679.300	111.125.028,17	76.511.000	73.841.664,82
			Budget	37.178.300	44.951.604,53	14.845.200	15.930.888,51	59.866.900	59.256.841,83
	Gesamtbudg.		Einn.	219.494.000	228.679.924,23	220.047.500	217.491.992,85	222.832.100	220.718.695,54
			Ausg.	279.518.700	273.446.360,94	300.033.400	292.595.492,93	260.134.100	254.497.525,69
			Budget	-60.024.700	-44.766.436,71	-79.985.900	-75.103.500,08	-37.302.000	-33.778.830,15

Gesamtfehlbetrag	-60.024.700	-44.766.436,71	-79.985.900	-75.103.500,08	-37.302.000	-33.778.830,15
Altfehlbetrag	-33.778.900	-33.778.830,15	-57.712.000	-57.711.966,75	-19.766.500	-19.766.446,89
jahresbezog. FB	-26.245.800	-10.987.606,56	-22.273.900	-17.391.533,33	-17.535.500	-14.012.383,26

jahresbezog. Ausg.	245.739.800	239.667.530,79	242.321.400	234.883.526,18	240.367.600	234.731.078,80
--------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2009		2010								
				Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 30.09.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 31.10.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.11.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	endg. RE 31.12.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27
02.1	Büro OB	11xx	Einn.	268.500	24.356,49	7.400	47.300	39.900	52.600	45.200	145.800	138.400	177.007,74	169.607,74
			Ausg.	1.674.300	806.713,77	3.493.800	3.427.200	66.600	3.427.200	66.600	3.427.200	66.600	3.356.903,69	136.896,31
			Budget	-1.405.800	-782.357,28	-3.486.400	-3.379.900	106.500	-3.374.600	111.800	-3.281.400	205.000	-3.179.895,95	306.504,05
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	16.838.400	17.021.705,80	16.886.800	17.281.100	394.300	18.063.500	1.176.700	18.064.200	1.177.400	18.064.233,03	1.177.433,03
			Ausg.	23.670.200	23.656.093,57	23.708.500	23.392.300	316.200	24.173.100	-464.600	24.190.300	-481.800	24.189.158,94	-480.658,94
			Budget	-6.831.800	-6.634.387,77	-6.821.700	-6.111.200	710.500	-6.109.600	712.100	-6.126.100	695.600	-6.124.925,91	696.774,09
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	4.604.100	4.496.844,24	4.247.500	4.293.500	46.000	4.298.800	51.300	4.320.900	73.400	4.323.360,67	75.860,67
			Ausg.	6.237.400	6.072.245,20	4.204.800	3.970.900	233.900	3.936.900	267.900	3.895.000	309.800	3.817.147,51	387.652,49
			Budget	-1.633.300	-1.575.400,96	42.700	322.600	279.900	361.900	319.200	425.900	383.200	506.213,16	463.513,16
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900	43.900,00	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	47.295,68	3.395,68
			Ausg.	42.000	40.507,14	45.400	45.400	0	45.400	0	45.400	0	44.773,27	626,73
			Budget	1.900	3.392,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	2.522,41	4.022,41
31	Bürgerservice	41xx	Einn.	850.300	849.690,62	745.700	798.400	52.700	798.400	52.700	798.400	52.700	861.172,01	115.472,01
			Ausg.	1.143.000	1.012.628,35	956.200	942.600	13.600	942.600	13.600	942.600	13.600	913.815,38	42.384,62
			Budget	-292.700	-162.937,73	-210.500	-144.200	66.300	-144.200	66.300	-144.200	66.300	-52.643,37	157.856,63
41	Kulturbüro	31xx	Einn.	1.836.400	1.948.317,10	1.895.600	1.873.400	-22.200	1.964.600	69.000	2.000.100	104.500	1.960.112,59	64.512,59
			Ausg.	3.454.100	3.188.189,30	3.527.500	3.438.000	89.500	3.262.800	264.700	3.286.100	241.400	3.297.268,93	230.231,07
			Budget	-1.617.700	-1.239.872,20	-1.631.900	-1.564.600	67.300	-1.298.200	333.700	-1.286.000	345.900	-1.337.156,34	294.743,66
I	Dezernat I		Einn.	24.441.600	24.384.814,25	23.826.900	24.337.600	510.700	25.221.800	1.394.900	25.373.300	1.546.400	25.433.181,72	1.606.281,72
			Ausg.	36.221.000	34.776.377,33	35.936.200	35.216.400	719.800	35.788.000	148.200	35.786.600	149.600	35.619.067,72	317.132,28
			Budget	-11.779.400	-10.391.563,08	-12.109.300	-10.878.800	1.230.500	-10.566.200	1.543.100	-10.413.300	1.696.000	-10.185.886,00	1.923.414,00
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	800.600	748.434,43	1.028.200	809.300	-218.900	822.000	-206.200	792.200	-236.000	768.839,82	-259.360,18
			Ausg.	1.066.500	1.063.939,19	1.116.400	1.100.800	15.600	1.099.700	16.700	1.066.400	50.000	1.062.597,34	53.802,66
			Budget	-265.900	-315.504,76	-88.200	-291.500	-203.300	-277.700	-189.500	-274.200	-186.000	-293.757,52	-205.557,52
49.1	Jugend	32xx	Einn.	6.316.400	6.873.105,99	6.852.400	6.996.600	144.200	7.421.400	569.000	7.421.400	569.000	7.238.962,50	386.562,50
			Ausg.	29.439.300	33.060.227,86	33.374.400	34.596.500	-1.222.100	34.580.900	-1.206.500	34.580.900	-1.206.500	34.970.088,17	-1.595.688,17
			Budget	-23.122.900	-26.187.121,87	-26.522.000	-27.599.900	-1.077.900	-27.159.500	-637.500	-27.159.500	-637.500	-27.731.125,67	-1.209.125,67
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.374.500	2.193.486,85	2.395.700	2.395.700	0	2.395.700	0	2.545.000	149.300	2.438.129,97	42.429,97
			Ausg.	2.525.100	2.299.975,82	2.565.300	2.565.300	0	2.565.300	0	2.700.000	-134.700	2.680.985,90	-115.685,90
			Budget	-150.600	-106.488,97	-169.600	-169.600	0	-169.600	0	-155.000	14.600	-242.855,93	-73.255,93
49.3	Schule	33xx	Einn.	4.364.500	4.337.862,74	3.847.300	3.847.300	0	3.847.300	0	3.900.000	52.700	3.839.855,26	-7.444,74
			Ausg.	16.605.300	15.615.514,18	15.213.800	15.120.000	93.800	15.120.000	93.800	15.150.000	63.800	14.569.501,08	644.298,92
			Budget	-12.240.800	-11.277.651,44	-11.366.500	-11.272.700	93.800	-11.272.700	93.800	-11.250.000	116.500	-10.729.645,82	636.854,18

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2009		2010								
				Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 30.09.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 31.10.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.11.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	endg. RE 31.12.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27
49.4	Sport	34xx	Einn.	704.900	844.748,56	646.900	646.900	0	646.900	0	600.000	-46.900	555.182,08	-91.717,92
			Ausg.	2.565.600	2.230.015,33	1.219.200	1.178.500	40.700	1.193.500	25.700	1.193.500	25.700	1.127.861,34	91.338,66
			Budget	-1.860.700	-1.385.266,77	-572.300	-531.600	40.700	-546.600	25.700	-593.500	-21.200	-572.679,26	-379,26
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	803.400	862.912,57	2.934.900	2.934.900	0	2.934.900	0	2.934.900	0	3.367.182,48	432.282,48
			Ausg.	3.940.500	3.474.713,16	5.755.000	5.755.000	0	5.755.000	0	5.755.000	0	5.547.858,26	207.141,74
			Budget	-3.137.100	-2.611.800,59	-2.820.100	-2.820.100	0	-2.820.100	0	-2.820.100	0	-2.180.675,78	639.424,22
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	7.061.000	6.750.311,16	7.130.900	7.981.600	850.700	8.019.900	889.000	7.976.300	845.400	7.741.272,86	610.372,86
			Ausg.	16.543.900	15.852.238,49	18.429.700	18.052.700	377.000	17.917.200	512.500	17.962.400	467.300	17.405.014,05	1.024.685,95
			Budget	-9.482.900	-9.101.927,33	-11.298.800	-10.071.100	1.227.700	-9.897.300	1.401.500	-9.986.100	1.312.700	-9.663.741,19	1.635.058,81
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	18.195.200	19.494.115,33	18.463.400	19.578.600	1.115.200	20.257.100	1.793.700	20.213.400	1.750.000	20.178.474,64	1.715.074,64
			Ausg.	17.898.700	17.710.911,72	17.605.300	17.420.700	184.600	17.420.700	184.600	17.420.700	184.600	17.370.730,57	234.569,43
			Budget	296.500	1.783.203,61	858.100	2.157.900	1.299.800	2.836.400	1.978.300	2.792.700	1.934.600	2.807.744,07	1.949.644,07
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	10.247.800	9.688.695,21	9.973.400	8.767.500	-1.205.900	8.768.700	-1.204.700	8.686.800	-1.286.600	8.637.807,18	-1.335.592,82
			Ausg.	33.982.500	33.053.471,05	33.606.800	32.256.000	1.350.800	32.271.000	1.335.800	32.146.000	1.460.800	31.812.486,82	1.794.313,18
			Budget	-23.734.700	-23.364.775,84	-23.633.400	-23.488.500	144.900	-23.502.300	131.100	-23.459.200	174.200	-23.174.679,64	458.720,36
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn.	70.100	72.366,00	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.366,00	-134,00
			Ausg.	560.900	574.848,00	525.500	525.500	0	525.500	0	525.500	400	525.086,00	414,00
			Budget	-490.800	-502.482,00	-453.000	-453.000	0	-453.000	0	-452.600	400	-452.720,00	280,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn.	2.854.500	2.177.559,36	2.527.200	2.230.400	-296.800	2.255.100	-272.100	2.112.100	-415.100	1.979.792,26	-547.407,74
			Ausg.	3.832.900	3.227.853,85	3.754.900	3.434.500	320.400	3.434.500	320.400	3.299.500	455.400	3.182.207,51	572.692,49
			Budget	-978.400	-1.050.294,49	-1.227.700	-1.204.100	23.600	-1.179.400	48.300	-1.187.400	40.300	-1.202.415,25	25.284,75
II	Dezernat II		Einn.	53.792.900	54.043.598,20	55.872.800	56.261.300	388.500	57.441.500	1.568.700	57.254.600	1.381.800	56.817.865,05	945.065,05
			Ausg.	128.961.200	128.163.708,65	133.166.300	132.005.500	1.160.800	131.883.300	1.283.000	131.799.500	1.366.800	130.254.417,04	2.911.882,96
			Budget	-75.168.300	-74.120.110,45	-77.293.500	-75.744.200	1.549.300	-74.441.800	2.851.700	-74.544.900	2.748.600	-73.436.551,99	3.856.948,01
32	Ordnung	43xx	Einn.	2.368.000	3.239.832,55	3.189.400	3.300.000	110.600	3.400.000	210.600	3.550.000	360.600	3.865.159,51	675.759,51
			Ausg.	1.238.700	1.179.705,85	684.100	671.100	13.000	671.100	13.000	649.600	34.500	695.680,21	-11.580,21
			Budget	1.129.300	2.060.126,70	2.505.300	2.628.900	123.600	2.728.900	223.600	2.900.400	395.100	3.169.479,30	664.179,30
36	Umwelt	44xx	Einn.	37.300	81.572,35	67.100	206.000	138.900	205.000	137.900	224.000	156.900	218.035,12	150.935,12
			Ausg.	206.800	284.208,88	629.000	551.400	77.600	560.000	69.000	500.000	129.000	516.274,47	112.725,53
			Budget	-169.500	-202.636,53	-561.900	-345.400	216.500	-355.000	206.900	-276.000	285.900	-298.239,35	263.660,65
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	Einn.	281.300	222.388,18	239.400	248.700	9.300	288.400	49.000	282.000	42.600	290.734,54	51.334,54
			Ausg.	955.000	888.076,67	927.700	895.100	32.600	899.900	27.800	909.700	18.000	881.213,82	46.486,18
			Budget	-673.700	-665.688,49	-688.300	-646.400	41.900	-611.500	76.800	-627.700	60.600	-590.479,28	97.820,72
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn.	5.819.000	5.885.371,23	5.924.700	5.824.700	-100.000	5.824.700	-100.000	5.719.500	-205.200	5.700.991,21	-223.708,79
			Ausg.	2.872.300	2.823.469,48	2.725.100	2.661.800	63.300	2.661.800	63.300	2.745.100	-20.000	2.834.784,85	-109.684,85
			Budget	2.946.700	3.061.901,75	3.199.600	3.162.900	-36.700	3.162.900	-36.700	2.974.400	-225.200	2.866.206,36	-333.393,64
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn.	0	171.377,48	480.000	480.000	0	463.100	-16.900	463.100	-16.900	463.136,66	-16.863,34
			Ausg.	0	550.306,35	1.063.100	961.700	101.400	951.700	111.400	926.700	136.400	919.414,26	143.685,74
			Budget	0	-378.928,87	-583.100	-481.700	101.400	-488.600	94.500	-463.600	119.500	-456.277,60	126.822,40

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2009		2010								
				Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 30.09.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 31.10.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.11.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	endg. RE 31.12.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	20.100	305.734,98	20.100	21.000	900	23.100	3.000	26.100	6.000	26.457,70	6.357,70
			Ausg.	1.160.700	1.430.828,14	203.700	201.600	2.100	201.600	2.100	171.600	32.100	169.143,52	34.556,48
			Budget	-1.140.600	-1.125.093,16	-183.600	-180.600	3.000	-178.500	5.100	-145.500	38.100	-142.685,82	40.914,18
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn.	667.600	1.020.067,94	629.500	980.000	350.500	1.020.000	390.500	1.112.000	482.500	1.085.807,92	456.307,92
			Ausg.	781.000	888.686,97	622.800	830.000	-207.200	830.000	-207.200	840.000	-217.200	855.722,01	-232.922,01
			Budget	-113.400	131.380,97	6.700	150.000	143.300	190.000	183.300	272.000	265.300	230.085,91	223.385,91
69	Verkehrs- management	50xx	Einn.	1.095.200	1.081.319,01	901.900	901.900	0	927.000	25.100	948.400	46.500	1.013.169,89	111.269,89
			Ausg.	10.957.400	10.485.096,44	12.396.800	12.042.800	354.000	11.992.800	404.000	11.992.800	404.000	11.886.862,66	509.937,34
			Budget	-9.862.200	-9.403.777,43	-11.494.900	-11.140.900	354.000	-11.065.800	429.100	-11.044.400	450.500	-10.873.692,77	621.207,23
III	Dezernat III		Einn.	10.288.500	12.007.663,72	11.452.100	11.962.300	510.200	12.151.300	699.200	12.325.100	873.000	12.663.492,55	1.211.392,55
		Ausg.	18.171.900	18.530.378,78	19.252.300	18.815.500	436.800	18.768.900	483.400	18.735.500	516.800	18.759.095,80	493.204,20	
		Budget	-7.883.400	-6.522.715,06	-7.800.200	-6.853.200	947.000	-6.617.600	1.182.600	-6.410.400	1.389.800	-6.095.603,25	1.704.596,75	
91	Personalkosten	51xx	Einn.	674.600	594.750,69	614.000	590.000	-24.000	600.100	-13.900	539.600	-74.400	558.067,47	-55.932,53
			Ausg.	42.928.700	42.235.304,52	43.605.300	43.261.800	343.500	43.325.900	279.400	43.045.500	559.800	42.932.178,90	673.121,10
			Budget	-42.254.100	-41.640.553,83	-42.991.300	-42.671.800	319.500	-42.725.800	265.500	-42.505.900	485.400	-42.374.111,43	617.188,57
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	129.771.700	125.359.503,91	126.368.300	128.037.300	1.669.000	130.487.200	4.118.900	130.910.800	4.542.500	132.052.612,26	5.684.312,26
			Ausg.	73.588.100	68.165.100,03	45.428.600	44.037.000	1.391.600	43.998.200	1.430.400	43.870.200	1.558.400	43.815.037,39	1.613.562,61
			Budget	56.183.600	57.194.403,88	80.939.700	84.000.300	3.060.600	86.489.000	5.549.300	87.040.600	6.100.900	88.237.574,87	7.297.874,87
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.078.200	1.101.662,08	1.028.600	1.213.700	185.100	1.213.700	185.100	1.058.300	29.700	1.022.158,56	-6.441,44
			Ausg.	162.500	724.623,62	173.600	189.200	-15.600	189.200	-15.600	147.700	25.900	141.279,34	32.320,66
			Budget	915.700	377.038,46	855.000	1.024.500	169.500	1.024.500	169.500	910.600	55.600	880.879,22	25.879,22
94	Kooperationen	55xx	Einn.	0	0,00	331.300	331.300	0	331.300	0	132.500	-198.800	132.546,62	-198.753,38
			Ausg.	0	0,00	1.956.400	1.956.400	0	1.956.400	0	1.925.300	31.100	1.925.284,75	31.115,25
			Budget	0	0,00	-1.625.100	-1.625.100	0	-1.625.100	0	-1.792.800	-167.700	-1.792.738,13	-167.638,13
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	131.524.500	127.055.916,68	128.342.200	130.172.300	1.830.100	132.632.300	4.290.100	132.641.200	4.299.000	133.765.384,91	5.423.184,91
		Ausg.	116.679.300	111.125.028,17	91.163.900	89.444.400	1.719.500	89.469.700	1.694.200	88.988.700	2.175.200	88.813.780,38	2.350.119,62	
		Budget	14.845.200	15.930.888,51	37.178.300	40.727.900	3.549.600	43.162.600	5.984.300	43.652.500	6.474.200	44.951.604,53	7.773.304,53	
	Gesamtbudg.		Einn.	220.047.500	217.491.992,85	219.494.000	222.733.500	3.239.500	227.446.900	7.952.900	227.594.200	8.100.200	228.679.924,23	9.185.924,23
		Ausg.	300.033.400	292.595.492,93	279.518.700	275.481.800	4.036.900	275.909.900	3.608.800	275.310.300	4.208.400	273.446.360,94	6.072.339,06	
		Budget	-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-52.748.300	7.276.400	-48.463.000	11.561.700	-47.716.100	12.308.600	-44.766.436,71	15.258.263,29	
Gesamtfehlbetrag				-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-52.748.300		-48.463.000		-47.716.100		-44.766.436,71	
Altfehlbetrag				-57.712.000	-57.711.966,75	-33.778.900	-33.778.900		-33.778.900		-33.778.900		-33.778.830,15	
jahresbezog. FB				-22.273.900	-17.391.533,33	-26.245.800	-18.969.400		-14.684.100		-13.937.200		-10.987.606,56	
Abweichung zum HPL					4.882.366,67		7.276.400		11.561.700		12.308.600		15.258.263,29	
pausch. Restebereinigung Vj.					10.631.400,00								9.417.660,28	