

Budget: 32 Bautechnik/ Umwelt/ Grünflächen									
Stand: 30.06.2005									
	HHPlan	Prognose	Abweichungen von		aktueller Stand		aktueller Stand HH-Reste		
	Budget	aktuell	HHPlan/Budget		AO-Soll		Rest		AO-Soll
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR		EUR
lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	-1.584.200,00	-1.600.600,00	-16.400,00		786.418,47				0
FIN-Budget	-261.900,00	-261.900,00	0		1.466.752,75				0
VIR-Budget	-1.322.300,00	-1.338.700,00	-16.400,00		-680.334,28		0		0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	2.328.300,00		0		2.246.557,22				0
FIN-Budget	2.086.300,00		0		2.060.594,72				0
VIR-Budget	242.000,00		0		185.962,50		0		0
Gebühren und Entgelte	2.006.600,00		0		2.024.584,24				0
FIN-Budget	2.006.600,00		0		2.024.584,24				0
VIR-Budget	0		0		0		0		0
sonstige Erlöse	44.100,00		0		28.069,81				0
FIN-Budget	44.100,00		0		28.069,81				0
VIR-Budget	0		0		0		0		0
Leistungsverrechnungen Planungsleistungen	34.900,00		0		1.652,65				0
FIN-Budget	34.900,00		0		1.652,65				0
VIR-Budget	0		0		0		0		0
Erstattungen	242.500,00		0		188.962,50				0
FIN-Budget	500		0		3.000,00				0
VIR-Budget	242.000,00		0		185.962,50		0		0
Personalkostenzuschüsse	0		0		3.254,74				0
FIN-Budget	0		0		3.254,74				0
VIR-Budget	0		0		0		0		0
Zuweisungen und Zuschüsse	200		0		33,28				0
FIN-Budget	200		0		33,28				0
VIR-Budget	0		0		0		0		0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	3.912.500,00	3.928.900,00	16.400,00		1.460.138,75				0
FIN-Budget	2.348.200,00	2.348.200,00	0		593.841,97				0
VIR-Budget	1.564.300,00	1.580.700,00	16.400,00		866.296,78		0		0
Personalaufwand	331.400,00		0		154.934,88				0
FIN-Budget	5.000,00		0		757,35				0
VIR-Budget	326.400,00		0		154.177,53		0		0
Unterhaltung / Instandhaltung	1.481.500,00		0		550.646,83				0
FIN-Budget	598.000,00		0		181.275,73				0
VIR-Budget	883.500,00		0		369.371,10		0		0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	827.300,00		0		385.240,23				0
FIN-Budget	821.200,00		0		380.806,14				0
VIR-Budget	6.100,00		0		4.434,09		0		0

[illegible]