

Budget: 35 Baubetriebshof

Stand: 31.12.2006

	HHPlan Budget EUR	aktueller Stand AO-Soll EUR	aktueller Stand Rest EUR	HH-Reste AO-Soll EUR
lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	90.400,00	24.994,03		0
FIN-Budget	-115.300,00	-126.010,74		0
VIR-Budget	205.700,00	151.004,77	0	0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	1.103.800,00	1.010.860,76		0
FIN-Budget	13.500,00	6.979,12		0
VIR-Budget	1.090.300,00	1.003.881,64	0	0
Gebühren und Entgelte				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
sonstige Erlöse	2.500,00	1.129,32		0
FIN-Budget	2.500,00	1.129,32		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Leistungsverrechnungen Planungsleistungen	7.000,00	1.233,50		0
FIN-Budget	7.000,00	1.233,50		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Umsatzsteuer (Einnahme)				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Erstattungen	1.094.300,00	1.008.497,94		0
FIN-Budget	4.000,00	4.616,30		0
VIR-Budget	1.090.300,00	1.003.881,64	0	0
Personalkostenzuschüsse				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Zuweisungen und Zuschüsse				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Sonstige Finanzeinnahmen				
FIN-Budget				
VIR-Budget				

Gesamtaufwand (lfd. Budget)	1.013.400,00	985.866,73	0
FIN-Budget	128.800,00	132.989,86	0
VIR-Budget	884.600,00	852.876,87	0
Personalaufwand	884.700,00	851.522,51	0
FIN-Budget	1.500,00	0	0
VIR-Budget	883.200,00	851.522,51	0
Unterhaltung / Instandhaltung	14.500,00	17.083,78	0
FIN-Budget	14.500,00	17.083,78	0
VIR-Budget	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	114.200,00	117.260,44	0
FIN-Budget	112.800,00	115.906,08	0
VIR-Budget	1.400,00	1.354,36	0
Umsatzsteuer (Ausgabe)			
FIN-Budget			
VIR-Budget			
Zuwendungen, Zuschüsse			
FIN-Budget			
VIR-Budget			
Kalkulatorische Ausgaben UA 7000			
FIN-Budget			
VIR-Budget			
Sonstige Finanzausgaben			
FIN-Budget			
VIR-Budget			
Abstimmung:			
Einnahmen:			
Kamerales Ergebnis		6.979,12	
Budgetergebnis		<u>6.979,12</u>	
Differenz		0,00	
Ausgaben			
Kamerales Ergebnis		132.989,86	
Budgetergebnis		<u>132.989,86</u>	
Differenz		0,00	

	HHiPlan Budget EUR	aktueller Stand AO-Soll EUR	aktueller Stand Rest EUR	HH-Reste AO-Soll EUR
Investitionsbudget	-5.000,00	-6.274,86		0
FIN-Budget	-5.000,00	-6.274,86		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Gesamteinnahmen (Inv. Budget)	0	350		0
FIN-Budget	0	350		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Verkaufserlöse (ProPro-zurechnung)	0	350		0
FIN-Budget	0	350		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Beiträge (ProPro-zurechnung)				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Zuweisungen und Zuschüsse (ProPro-zurechnung)				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Gesamtausgaben (Inv. Budget)	5.000,00	6.624,86		0
FIN-Budget	5.000,00	6.624,86		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Grunderwerb				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Vermögenserwerb	5.000,00	6.624,86		0
FIN-Budget	5.000,00	6.624,86		0
VIR-Budget	0	0	0	0
Baumaßnahmen				
FIN-Budget				
VIR-Budget				
Investitionszuschüsse				
FIN-Budget				
VIR-Budget				

Abstimmung:
Einnahmen:
Kamerales Ergebnis
Budgetergebnis
Differenz
Ausgaben
Kamerales Ergebnis
Budgetergebnis
Differenz

350,00
350,00
0,00

6.624,86
6.624,86
0,00