Budget: 32 Bautechnik/ Umwelt/ Grünflächen
Stand: 31.10.2007

	HHPlan	aktueller Stand		aktueller Stand HH-Reste		
	Budget	AO-Soll	Ist	Rest	AO-Soll	Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	-1.753.800,00	-38.071,56	-696.037,20		0	0
FIN-Budget	-442.000,00	512.493,34	-145.472,30		0	0
VIR-Budget	-1.311.800,00	-550.564,90	-550.564,90	0	0	0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	2.286.400,00	1.844.915,69	993.685,67		0	0
FIN-Budget	2.025.100,00	1.844.915,69	993.685,67		0	0
VIR-Budget	261.300,00	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte	1.970.900,00	1.813.771,80	965.825,81		0	0
FIN-Budget	1.970.900,00	1.813.771,80	965.825,81		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
sonstige Erlöse	29.800,00	30.878,67	27.618,90		0	0
FIN-Budget	29.800,00	30.878,67	27.618,90		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Leistungsverrechnungen Planungsleistungen	24.000,00	0	0		0	0
FIN-Budget	24.000,00	0	0		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Erstattungen	261.500,00	0	0		0	0
FIN-Budget	200	0	0		0	0
VIR-Budget	261.300,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	200	265,22	240,96		0	0
FIN-Budget	200	265,22	240,96		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	4.040.200,00	1.882.987,25	1.689.722,87		0	0
FIN-Budget	2.467.100,00	1.332.422,35	1.139.157,97		0	0
VIR-Budget	1.573.100,00	550.564,90	550.564,90	0	0	0
Personalaufwand	302.600,00	211.480,37	211.480,37		0	0
FIN-Budget	4.500,00	190,64	190,64		0	0
VIR-Budget	298.100,00	211.289,73	211.289,73	0	0	0
Unterhaltung / Instandhaltung	1.540.500,00	767.046,53	763.807,50		0	0
FIN-Budget	632.400,00	427.771,36	424.532,33		0	0
VIR-Budget	908.100,00	339.275,17	339.275,17	0	0	0

Betriebs- und Geschäftsaufwand	959.000,00	874.345,94	684.320,59		0	0
FIN-Budget	952.700,00	874.345,94	684.320,59		0	0
VIR-Budget	6.300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Zuschüsse	32.500,00	30.114,41	30.114,41		0	0
FIN-Budget	32.500,00	30.114,41	30.114,41		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Ausgaben UA 7000	845.000,00	0	0		0	0
FIN-Budget	845.000,00	0	0		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben	360.600,00	0	0		0	0
FIN-Budget		0	0		0	0
VIR-Budget	360.600,00	0	0	0	0	0

	HHPlan	aktueller Stand		aktueller Stand HH-Reste		
	Budget	AO-Soll	Ist	Rest	AO-Soll	Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsbudget	-1.226.900,00	-540.829,00	-542.983,29		-165.345,44	-165.345,44
FIN-Budget	-1.226.900,00	-540.829,00	-542.983,29	-317.086,39	-165.345,44	-165.345,44
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen (Inv.Budget)	41.200,00	68.819,24	66.664,95		0	0
FIN-Budget	41.200,00	68.819,24	66.664,95		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Beiträge (ProPro-zurechnung)	8.000,00	4.819,24	2.664,95		0	0
FIN-Budget	8.000,00	4.819,24	2.664,95		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse (ProPro-zurechnung	33.200,00	64.000,00	64.000,00		0	0
FIN-Budget	33.200,00	64.000,00	64.000,00		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben (Inv.Budget)	1.268.100,00	609.648,24	609.648,24	317.086,39	165.345,44	165.345,44
FIN-Budget	1.268.100,00	609.648,24	609.648,24	317.086,39	165.345,44	165.345,44
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb	50.000,00	0	0		0	0
FIN-Budget	50.000,00	0	0		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	31.100,00	577,27	577,27	8.000,00	413,54	413,54
FIN-Budget	31.100,00	577,27	577,27	8.000,00	413,54	413,54
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.152.000,00	609.035,69	609.035,69	309.086,39	164.931,90	164.931,90
FIN-Budget	1.152.000,00	609.035,69	609.035,69	309.086,39	164.931,90	164.931,90
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	35.000,00	35,28	35,28		0	0
FIN-Budget	35.000,00	35,28	35,28		0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0