

Budgetergebnisse 2007										
Budget Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuß/ Fehlbetrag(-)	darunter		Das Budget- ergebnis ist		3 % sind	Budgetaus- gabevolumen	tat- sächlich in %	Ergebnis 2006
			vorübergehende Stellennichtbes.	darunter vorgemerkte Verbesserungen	>3%	<3%				
PE001F1	Ausländerbeirat	1.983	0	374		X	4.800	161.113	1,2	-291
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	-902	127	32.682		X	9.400	312.506	0,3	11.509
PE001F3	Fußballweltm. 2006	2.036.937	0	-590.354	X		0	684		359.231
PE001F4	Gesch.st. Metropolregion	40.078	0	-556	X		4.700	158.198	25,6	67.262
PE001Q1	Bürgermeisteramt	6.979	0	110.990		X	42.500	1.416.723	0,5	21.481
PE001Q2	Gemeindevertretung	92.104	0	-24.261	X		6.300	211.300	43,9	120.087
PE002F1	3. BM	45.142	1.588	-7.512	X		13.500	448.864	10,0	13.425
PE003F1	SRD	-6.352	0	-5.600		X	11.100	371.175	1,7	-2.778
PE004Q1	Fb	-12	0	-2.564		X	4.600	154.169	0,0	-1.789
PE005Q1	GPR	3.220	3.192	45.613		X	12.100	404.735	0,8	-2.058
PE010Q1	Ref. I	122.627	0	-12.473	X		14.300	475.364	25,7	162.800
PE010Q2	Ref. I/Arbeitssicherheit	13.988	0	-1.300	X		9.100	303.878	4,6	1.258
PE010Q3	Ref. I/SKN	63.755	-3.216	14.748	X		52.000	1.734.691	3,7	0
PE020Q1	Ref. II	1.213	0	-48.517		X	10.500	348.617	0,3	366.078
PE040F1	Ref. IV	79.612	15.733	133.906	X		37.300	1.243.630	6,4	24.072
PE040F2	Ref. IV/PD	12.980	-606	-65.167	X		45.100	1.503.539	0,9	38.779
PE050F1	Ref. V	51.913	12.300	57.178	X		34.900	1.163.889	4,5	59.433
PE060F1	Ref. VI	1.430	0	6.500		X	31.600	1.051.829	0,1	-1.939
PE070F1	Ref. VII	0	1.136	33.831		X	46.600	1.553.938	0,0	-8.944
PE080F1	Ref. VIII	-93.657	-4.152	33.712	X		61.900	2.063.869	4,5	-106.942
PE080F2	Ref. VIII/MSH	78.727	-703	-31.428	X		47.700	1.590.886	5,0	-91.635
PE100F1	Fernsprechz.	0	1.260	39.886		X	12.400	412.962	0,0	-9.787
PE100F2	Lochgefängnisse	0	857	10.905		X	1.400	48.077	0,0	0
PE100Q1	ZD	41.314	4.931	-65.479		X	82.300	2.744.142	1,5	74.224
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergeb.	20.670	547	-33.000		X	30.200	1.006.438	2,1	47.464
PE100Q3	Historischer Rathauss.	535	1.093	-67.000		X	600	20.369	2,7	10.840
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	20.766	22.815	-33.798		X	26.000	866.260	2,4	43.496
PE100Q5	Job-Ticket	0	0	24.168		X	700	22.796	0,0	0
PE105F1	BA/NOS	9.753	-3.012	-138.717		X	145.000	4.832.866	0,2	43.928
PE110Q1	OrgA	47.112	3.750	10.809		X	60.200	2.006.237	2,3	52.952
PE120Q1	PA	58.389	9.630	-51.913		X	60.000	2.000.363	2,9	80.847
PE120Q2	Personalabrechnung	41.771	20.803	-40.100		X	42.300	1.411.639	3,0	81.896
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	52.739	1.214	9.470		X	71.300	2.375.760	2,2	32.890
PE130F1	Wahlen	52.978	475	-13.590	X		10.100	336.592	15,7	31.616
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	118.592	-3.572	-66.506	X		35.700	1.191.479	10,0	112.267
PE140Q1	Rpr	40.015	49.021	-30.720	X		37.600	1.252.886	3,2	35.551
PE150Q1	Pr	131.346	34.393	26.375	X		38.300	1.275.133	10,3	50.127
PE160Q1	IB	-727	0	-38.339		X	24.300	808.881	0,1	1.402
PE200Q1	Stk	41.695	5.790	-8.000	X		20.800	693.478	6,0	44.793
PE210Q1	Ka	150.230	34.355	-67.919	X		90.100	3.003.568	5,0	111.893
PE220Q1	St	12.057	6.085	-36.795		X	50.000	1.666.732	0,7	29.967
PE230F1	LA	153.374	-45.343	-524.132	X		118.300	3.943.418	3,9	51.981
PE300Q1	RA	19.234	6.223	-29.800		X	36.500	1.215.029	1,6	18.003
PE320F1	OA	-100.250	69.415	-281.303		X	136.100	4.535.407	2,2	60.072
PE325F1	UwA	-101.682	11.871	65.607	X		99.000	3.300.551	3,1	-95.853
PE330F1	EP	435.619	61.513	-129.238	X		166.200	5.540.273	7,9	150.196
PE340F1	StN	44.655	9.869	5.290	X		35.400	1.180.560	3,8	15.956
PE370F1	FW	20.259	119.341	-290.444		X	486.100	16.202.706	0,1	147.076
PE370F2	FW/Tele	188.962	-13.487	-36.715	X		33.100	1.104.771	17,1	34.496
PE370F3	FW/Integr. Leitstelle	207.363	0	-823	X		60.300	2.009.450	10,3	0
PE402F1	SchB	-100.824	-24.259	-227.836		X	1.375.800	45.859.914	0,2	258.260
PE403F1	SchG	-106.524	-66.682	-793.571		X	973.900	32.464.368	0,3	973.474
PE404F1	SchV	-279.999	-25.540	-1.091.113		X	299.200	9.973.139	2,8	1.193.719
PE410F1	KuM	51.644	12.680	-698.841		X	112.000	3.732.615	1,4	310.961
PE411F1	KuH	65.928	0	13.367	X		17.400	580.398	11,4	119.928
PE412F1	Av	-1.676	-638	16.563		X	45.800	1.525.282	0,1	49.007
PE415F1	Tg/Forst	1.527	0	-6.384		X	2.700	89.680	1,7	2.149
PE471F1	Musikschule	-85.686	8.090	-14.932	X		53.900	1.797.869	4,8	-31.989
PE500F1	SHA (+ASD)	-154.053	-516	-300.745		X	264.700	8.824.832	1,7	64.588
PE501F1	ArGe	-147.244	0	-102.944		X	194.500	6.482.383	2,3	-98.166
PE502F1	ASD	0	0	0			0	0		109.158
PE511F1	SenA	39.828	-18.389	-30.014		X	40.100	1.335.978	3,0	39.256
PE520F1	J (+ASD)	-675.240	212.422	-775.961		X	1.140.200	38.007.531	1,8	-243.328
PE560F1	SpS	109.396	2.540	391.347	X		57.800	1.925.769	5,7	21.645
PE600F1	BAV	0	0	0			0	0		21.465
PE610F1	Stpl	87.030	59.341	-111.235		X	93.200	3.108.068	2,8	36.814
PE615F1	Vpl	338.384	33.815	-24.200	X		62.200	2.074.084	16,3	217.064
PE620F1	Amt f. Geoinf. u. Bodeno.	156.688	52.852	-20.915	X		116.600	3.886.785	4,0	91.332
PE630F1	BoB	213.951	90.217	-118.113	X		153.900	5.129.021	4,2	262.637
PE640F1	H	85.378	89.156	-148.945		X	211.400	7.045.255	1,2	64.899
PE640F2	H/Denk.m.pfl.	-22.198	0	-9.461		X	40.400	1.348.203	1,6	-77.175
PE650F1	T	-606.191	81.323	-1.817.810		X	907.600	30.252.071	2,0	210.421
PE650F2	T/VÜ	102.423	40.335	-109.791	X		65.000	2.167.081	4,7	-43.181
PE660F1	GBA	-157.289	89.389	307.998		X	285.100	9.501.896	1,7	102.050
PE670F1	WS	29.010	22.445	-111.267	X		115.300	3.842.584	0,8	145.275
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-1.206	18	-900	X		3.100	102.256	1,2	-1.141
PE750F1	WiV	19.971	19.263	-371.586	X		63.500	2.117.406	0,9	-12.725
		<b>3.221.564</b>	<b>1.113.097</b>	<b>-8.269.308</b>						<b>6.073.728</b>